

TERMO DE ABERTURA

CONTEM ESTE LIVRO 01234 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01234 ,
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 2025 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11

Banco

0237 BCO BRADESCO

CONTA MOVIMENTO

C/C 000152 00000000765-P 0005

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
2 3

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.106,47		212.658,05	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.860.000,00	3.072.658,05	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.631.849,82	6.704.507,87	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.272.309,42	8.976.817,29	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		714.139,39	9.690.956,68	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.341,20	9.689.615,48	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		557,79	9.690.173,27	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.205,64	9.726.378,91	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		138.594,81	9.864.973,72	C
07/01/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		9.864.818,04	C
07/01/2025	RESCISAO 07/01/2025 - OP 167	2.886,13		9.861.931,91	C
08/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.728.077,12	11.590.009,03	C
08/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.300.000,00	13.890.009,03	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		150.584,47	14.040.593,50	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.988,64	14.037.604,86	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.362,55	14.044.967,41	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		415.384,74	14.460.352,15	C
08/01/2025	BORDERO No 0000128216	110.635,32		14.349.716,83	C
08/01/2025	BORDERO No 0000128217	3.515.737,56		10.833.979,27	C
08/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	39.841,52		10.794.137,75	C
08/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.658.574,76		9.135.562,99	C
08/01/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	343,12		9.135.219,87	C
08/01/2025	AV.DEBITO ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990)	800,00		9.134.419,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
3 4

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2025	AV.DEBITO NEIDE TADEI (F.62190)	800,00		9.133.619,87	C
08/01/2025	AV.DEBITO ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)	800,00		9.132.819,87	C
08/01/2025	AV.DEBITO EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA	1.000,00		9.131.819,87	C
08/01/2025	AV.DEBITO ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)	1.000,00		9.130.819,87	C
08/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.611.910,49		7.518.909,38	C
08/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	40.421,53		7.478.487,85	C
08/01/2025	BORDERO No 0000128205	94.604,00		7.383.883,85	C
08/01/2025	BORDERO No 0000128210	231.084,91		7.152.798,94	C
08/01/2025	BORDERO No 0000128221	805,58		7.151.993,36	C
08/01/2025	BORDERO No 0000128213	1.600,00		7.150.393,36	C
08/01/2025	FUNSERV ASSIT SAUDE OP 93RP	0,01		7.150.393,35	C
08/01/2025	FUNSERV ASSIST SAUDE OP 78 RP	701.660,74		6.448.732,61	C
08/01/2025	FUNSERV SAUDE PATR REF 12/24 OP 197 RP	765.638,04		5.683.094,57	C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS REF 12/24 OP 85 RP	1.591.972,91		4.091.121,66	C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 207 RP	1.643.146,37		2.447.975,29	C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 189 RP	1.112.380,38		1.335.594,91	C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 71 RP	1.109.385,81		226.209,10	C
08/01/2025	CD PREVSERV BRASIL OP 223	3.728,10		222.481,00	C
08/01/2025	FERIAS 08/01/2025 - OPS 195 A 198	37.588,79		184.892,21	C
08/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.494,68		179.397,53	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		274,74	179.672,27	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.670,73	177.001,54	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		299.646,37	476.647,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		45		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				155.890,16	632.538,07 C
09/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.827,69		628.710,38 C
09/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			736,48		627.973,90 C
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400.000,00		227.973,90 C
09/01/2025	RESCISAO 09/01/2025-OPS 201 A 204			130.228,93		97.744,97 C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				531.565,51	629.310,48 C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				1.000.000,00	1.629.310,48 C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.800.000,00	5.429.310,48 C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				155.331,99	5.584.642,47 C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				160,28	5.584.802,75 C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.653,96	5.582.148,79 C
10/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.894.296,75		1.687.852,04 C
10/01/2025	BORDERO No 0000128225			541.666,63		1.146.185,41 C
10/01/2025	SPPREV OPS 114ORC/222RP/6EXTRA			661,85		1.145.523,56 C
10/01/2025	FOLHA COMPL. 10/01/2025-OPS 219 A 225			293.095,25		852.428,31 C
10/01/2025	BORDERO No 0000128228			18.386,32		834.041,99 C
10/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.396,50		832.645,49 C
10/01/2025	RESCISAO 10/01/2025-OPS 208 A 213			767.837,05		64.808,44 C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.500.000,00	5.564.808,44 C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				2.862.279,78	8.427.088,22 C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				585.205,78	9.012.294,00 C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				342,26	9.012.636,26 C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.424.870,00	11.437.506,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
5 6

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		143.567,91	11.581.074,17	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.148,33	11.578.925,84	C
13/01/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		11.578.879,56	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128232	1.000,00		11.577.879,56	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128233	1.100,00		11.576.779,56	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128234	2.000,00		11.574.779,56	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128235	500,00		11.574.279,56	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128243	5.601.903,49		5.972.376,07	C
13/01/2025	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	37.500,00		5.934.876,07	C
13/01/2025	AV.DEBITO A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	162.539,74		5.772.336,33	C
13/01/2025	FERIAS 13/01/2025-OPS 240 A 246	802.427,15		4.969.909,18	C
13/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.749,20		4.967.159,98	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		17.923.527,60	22.890.687,58	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		441,60	22.891.129,18	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.195,18	22.888.934,00	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		192.274,41	23.081.208,41	C
14/01/2025	BORDERO No 0000128238	1.500,00		23.079.708,41	C
14/01/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 37-DANIELE LOPES DIAS LEITE	500,00		23.079.208,41	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		183,07	23.079.391,48	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.802,38	23.076.589,10	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		139.845,06	23.216.434,16	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		529.218,73	23.745.652,89	C
15/01/2025	BORDERO No 0000128236	1.000,00		23.744.652,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 7		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/01/2025	BORDERO No 0000128252			500,00		23.744.152,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128239			1.000,00		23.743.152,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128240			1.000,00		23.742.152,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128247			7.800,00		23.734.352,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128253			5.000,00		23.729.352,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128242			1.000,00		23.728.352,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128244			5.000,00		23.723.352,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128254			1.000,00		23.722.352,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128266			14.000,00		23.708.352,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128279			500,00		23.707.852,89 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128274			5.500,00		23.702.352,89 C
15/01/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			44,20		23.702.308,69 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128269			1.950,00		23.700.358,69 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128281			134.834,51		23.565.524,18 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128285			3.500,00		23.562.024,18 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128283			10.225,92		23.551.798,26 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128287			6.783.249,49		16.768.548,77 C
15/01/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			315,95		16.768.232,82 C
15/01/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 125-ALMIR AUGUSTO DE CARVALHO			500,00		16.767.732,82 C
15/01/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 57-CLEBSON APARECIDO RIBEIRO			500,00		16.767.232,82 C
15/01/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 176-LUCIANA APARECIDA DA SILVA			1.000,00		16.766.232,82 C
15/01/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 192-DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS			500,00		16.765.732,82 C
15/01/2025	RESCISAO 15/01/2025 OP 253			5.041,49		16.760.691,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
7 8

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2025	BORDERO EMITIDO No			16.760.691,33	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		251.618,92	17.012.310,25	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		114.035,72	17.126.345,97	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.263,18	17.122.082,79	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.088,76	17.123.171,55	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		1.436.696,88	18.559.868,43	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		4.401.939,87	22.961.808,30	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		7.613.937,66	30.575.745,96	C
16/01/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		30.575.430,01	C
16/01/2025	BORDERO No 0000128296	4.000,00		30.571.430,01	C
16/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.631,42		30.568.798,59	C
16/01/2025	FERIAS 16/01/2025 - OPS 307 A309	42.182,40		30.526.616,19	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		343.737,35	30.870.353,54	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.411,38	30.866.942,16	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		264.500,64	31.131.442,80	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.238,29	31.141.681,09	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128605	7.643,22		31.134.037,87	C
17/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	74,87		31.133.963,00	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128327	21.939,11		31.112.023,89	C
17/01/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	631,90		31.111.391,99	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128321	666.911,69		30.444.480,30	C
17/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		30.444.369,24	C
17/01/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		30.444.322,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		89		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/01/2025	BORDERO No 0000128317	30.292,06			30.414.030,90	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128310	390.246,93			30.023.783,97	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128322	67.302,79			29.956.481,18	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128314	502.680,01			29.453.801,17	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128313	10.899.255,36			18.554.545,81	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128331	17.217,20			18.537.328,61	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128347	467.864,72			18.069.463,89	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128330	40,00			18.069.423,89	C
17/01/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			46,28	18.069.377,61	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128353	24.798,91			18.044.578,70	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128335	39.322,40			18.005.256,30	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128343	2.004.933,83			16.000.322,47	C
17/01/2025	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA			967,65	15.999.354,82	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128334	100,50			15.999.254,32	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128336	3.756,00			15.995.498,32	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128337	169.794,12			15.825.704,20	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128348	272.522,49			15.553.181,71	C
17/01/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			7.738,14	15.545.443,57	C
17/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.400,00	15.544.043,57	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128351	70,68			15.543.972,89	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128352	69.829,08			15.474.143,81	C
17/01/2025	RESCISAO 17/01/2025-OPS 311 A 313			49.486,85	15.424.656,96	C
17/01/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL OP 282			1.546,58	15.423.110,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		910		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				899,00	15.424.009,38 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				73.869,03	15.497.878,41 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				115,18	15.497.993,59 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				174.159,83	15.672.153,42 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.288,82	15.670.864,60 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				97.903,33	15.768.767,93 C
20/01/2025	FGTS FL MENSAL DEZ/24-OPS 217 E 218	74.768,03				15.693.999,90 C
20/01/2025	FERIAS 20/01/2025-OPS 321 A 325	339.919,03				15.354.080,87 C
20/01/2025	BORDERO No 0000128311	1.000,00				15.353.080,87 C
20/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	783,98				15.352.296,89 C
20/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	3.919,92				15.348.376,97 C
20/01/2025	BORDERO No 0000128367	6.131.666,63				9.216.710,34 C
20/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	14.120,00				9.202.590,34 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.596,59	9.192.993,75 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				97.070,15	9.290.063,90 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				365,79	9.290.429,69 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				423.946,17	9.714.375,86 C
21/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				9.739.277,39	19.453.653,25 C
21/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 118 - EDSON ANDRE MARTINS SALI				1,24	19.453.654,49 C
21/01/2025	BORDERO No 0000128328	1.000,00				19.452.654,49 C
21/01/2025	BORDERO No 0000128329	1.000,00				19.451.654,49 C
21/01/2025	BORDERO No 0000128332	1.700,00				19.449.954,49 C
21/01/2025	BORDERO No 0000128356	750,00				19.449.204,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao	
10	11

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/01/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	38.533,76		19.410.670,73	C
21/01/2025	AV.DEBITO CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	23.810,39		19.386.860,34	C
21/01/2025	BORDERO No 0000128377	2.157.070,35		17.229.789,99	C
21/01/2025	BORDERO No 0000128387	1.872.158,48		15.357.631,51	C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		174.291,69	15.531.923,20	C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.508,87	15.527.414,33	C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		296.817,89	15.824.232,22	C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.103,95	15.827.336,17	C
22/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.801.590,31	19.628.926,48	C
22/01/2025	AV.DEBITO EDSON BRASILEIRO DA ROCHA	111,15		19.628.815,33	C
22/01/2025	AV.DEBITO EDSON BRASILEIRO DA ROCHA	792,87		19.628.022,46	C
22/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,82		15.605.691,64	C
22/01/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		15.605.535,96	C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	91.856,10		15.513.679,86	C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	133.648,70		15.380.031,16	C
22/01/2025	FERIAS 22/01/2025 - OPS 474 A 475	21.763,69		15.358.267,47	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		545,32	15.358.812,79	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.258,71	15.357.554,08	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		171.608,93	15.529.163,01	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		95.108,47	15.624.271,48	C
23/01/2025	BORDERO No 0000128368	1.000,00		15.623.271,48	C
23/01/2025	BORDERO No 0000128383	530,40		15.622.741,08	C
23/01/2025	BORDERO No 0000128414	250,00		15.622.491,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
11 12

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/01/2025	BORDERO No 0000128419	3.003,86		15.619.487,22	C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.326,65	15.618.160,57	C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		102.946,51	15.721.107,08	C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		116.854,34	15.837.961,42	C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.094,30	15.845.055,72	C
24/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 126 - LILIANA MOREIRA BEIRIGO		71,38	15.845.127,10	C
24/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		15.845.016,04	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128357	308.835,40		15.536.180,64	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128363	432.397,40		15.103.783,24	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128370	68.660,15		15.035.123,09	C
24/01/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		15.034.445,21	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128371	9.607,62		15.024.837,59	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128436	53.662,43		14.971.175,16	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128384	8.191,07		14.962.984,09	C
24/01/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	199,28		14.962.784,81	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128391	996.902,19		13.965.882,62	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128398	1.646,43		13.964.236,19	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128399	35.260,72		13.928.975,47	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128402	68.861,96		13.860.113,51	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128405	5.497,52		13.854.615,99	C
24/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	222,12		13.854.393,87	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128407	245.015,51		13.609.378,36	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128408	54.983,19		13.554.395,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
12 13

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2025	BORDERO No 0000128423	8.132,77		13.546.262,40	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128430	119.366,03		13.426.896,37	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128457	9.065,65		13.417.830,72	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128451	654.041,38		12.763.789,34	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128461	1.000,00		12.762.789,34	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128464	9.095,08		12.753.694,26	C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	175.452,52		12.578.241,74	C
24/01/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	12.854,82		12.565.386,92	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128462	840,00		12.564.546,92	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128458	19.315,05		12.545.231,87	C
24/01/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		12.520.465,37	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128456	311.710,54		12.208.754,83	C
24/01/2025	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	33.000,00		12.175.754,83	C
24/01/2025	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	92.850,00		12.082.904,83	C
24/01/2025	RESCISAO 24/01/2025 - OPS 798/799	4.343,05		12.078.561,78	C
24/01/2025	FGTS RESCISAO 24/01/2025 OP 796	134,77		12.078.427,01	C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		92.199,92	12.170.626,93	C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		142.206,24	12.312.833,17	C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.537,09	12.310.296,08	C
27/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 446 - PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		250,00	12.310.546,08	C
27/01/2025	BORDERO No 0000128415	1.000,00		12.309.546,08	C
27/01/2025	BORDERO No 0000128474	252,74		12.309.293,34	C
27/01/2025	FERIAS 27/01/2025 - OPS 899 A 903	72.971,32		12.236.322,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
13 14

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 186-DANIELLA GOMES MOREIRA		2,76	12.236.324,78	C
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 37 - DANIELE LOPES LEITE		8,62	12.236.333,40	C
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 36 - ADRIANA TOBIAS LIZIER MAR		0,76	12.236.334,16	C
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 131 - ELISA DIAS LUSTOSA FERNA		500,00	12.236.834,16	C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		313,71	12.237.147,87	C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		542.069,84	12.779.217,71	C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		69.135,82	12.848.353,53	C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.730,19	12.846.623,34	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		23.000.000,00	35.846.623,34	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		10.226.408,68	46.073.032,02	C
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 192-DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS		21,77	46.073.053,79	C
28/01/2025	BORDERO No 0000128453	1.000,00		46.072.053,79	C
28/01/2025	BORDERO No 0000128483	397,80		46.071.655,99	C
28/01/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		46.071.611,79	C
28/01/2025	AV.DEBITO AMILTON CARLOS OLIVEIRA	635,42		46.070.976,37	C
28/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		46.070.865,31	C
28/01/2025	BORDERO No 0000128480	76.471,11		45.994.394,20	C
28/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	222,12		45.994.172,08	C
28/01/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		45.994.127,88	C
28/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	761.378,33		45.232.749,55	C
28/01/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		45.232.593,87	C
28/01/2025	RESCISAO 28/01/2025 - OPS 962 A 964	65.203,98		45.167.389,89	C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.459,97	45.168.849,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		14 15		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				122.452,00	45.291.301,86 C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				370.799,90	45.662.101,76 C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-4.616,30	45.657.485,46 C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.894,52	45.659.379,98 C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.262,70	45.660.642,68 C
29/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 20-EDSON JORGE GONCALVES				500,00	45.661.142,68 C
29/01/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			2.369,66		45.658.773,02 C
29/01/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			44,20		45.658.728,82 C
29/01/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		45.658.617,76 C
29/01/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			88,40		45.658.529,36 C
29/01/2025	AV.DEBITO COMPANHIA DE DESENV.HABIT.URBANO EST.SP-			263,45		45.658.265,91 C
29/01/2025	AV.DEBITO DOMINGOS ALFEU COLENCI DA SILVA NETO			544,39		45.657.721,52 C
29/01/2025	BORDERO No 0000128502			1.481,75		45.656.239,77 C
29/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			34.410,76		45.621.829,01 C
29/01/2025	BORDERO No 0000128503			910.761,90		44.711.067,11 C
29/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			80.312,47		44.630.754,64 C
29/01/2025	FERIAS 29/01/2025 - OP 971			2.967,19		44.627.787,45 C
29/01/2025	ADIANTAMENTO OP 904 - ELIANE SANTANA MESQUITA FERR			200,00		44.627.587,45 C
29/01/2025	RAPIDO LUXO CAMPINAS OPS 953/954/955			4.525,85		44.623.061,60 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.244,67	44.624.306,27 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.970,84	44.621.335,43 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				112.137,38	44.733.472,81 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				246.089,83	44.979.562,64 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/01/2025	MOVIMENTO - RECEITAS EVENTUAIS - 10FIC REG IMOV		69,63	44.979.632,27	C
30/01/2025	BORDERO No 0000128497	1.000,00		44.978.632,27	C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.078,25		44.977.554,02	C
30/01/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		44.977.450,99	C
30/01/2025	CPFL OPS 932 E 916RP	455,10		44.976.995,89	C
30/01/2025	RESCISAO 30/01/2025 - OPS 1151 A 1153	31.572,95		44.945.422,94	C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		248.959,78	45.194.382,72	C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-946,82	45.193.435,90	C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		487,08	45.193.922,98	C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		150.677,07	45.344.600,05	C
31/01/2025	REJ. FL. MENSAL JAN/25 - PATRICIA MARIA DA SILVA		3.546,62	45.348.146,67	C
31/01/2025	REJ. FL. MENSAL JAN/25 - ALEXANDRA BRASIL CONCEICA		58,92	45.348.205,59	C
31/01/2025	REJ. FL. MENSAL JAN/25 - SABRINA FRANCINE MARCELIN		5.924,31	45.354.129,90	C
31/01/2025	REJ. PENSAO ALIM FL. JAN/25 - GISELE FRANCINE ALVE		2.030,30	45.356.160,20	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		112.050,18	45.468.210,38	C
31/01/2025	REJ PENSAO FL JAN/2025-PATRICIA APARECIDA GOMES		638,42	45.468.848,80	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128535	13.563,74		45.455.285,06	C
31/01/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	1.012,00		45.454.273,06	C
31/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	19.800,00		45.434.473,06	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128505	400,00		45.434.073,06	C
31/01/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	46,28		45.434.026,78	C
31/01/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	7.016,56		45.427.010,22	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128527	9.133,72		45.417.876,50	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

C/C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2025	BORDERO No 0000128525	52.363,41		45.365.513,09	C
31/01/2025	FOLHA MENSAL JAN/2025 - OPS 1068 A 1079/118	42.573.295,08		2.792.218,01	C
31/01/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	280.900,79		2.511.317,22	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128530	573.791,48		1.937.525,74	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128531	37.027,98		1.900.497,76	C
31/01/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	202,67		1.900.295,09	C
31/01/2025	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	2.887,85		1.897.407,24	C
31/01/2025	AV.DEBITO AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR	16.511,20		1.880.896,04	C
31/01/2025	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO MANOEL	3.476,22		1.877.419,82	C
31/01/2025	FOLHA MENSAL 01/2025 - OP 1366	12.527,57		1.864.892,25	C
31/01/2025	FL MENSAL ESTAGIARIOS JAN/25 - OPS 1155 A 1158	768.440,96		1.096.451,29	C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	6.000,85		1.090.450,44	C
31/01/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 935-LUCIANA APARECIDA DA SILVA	1.000,00		1.089.450,44	C
31/01/2025	REG CONCILIAcao DE 11/2024	91,52		1.089.358,92	C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.942,16	1.087.416,76	C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		191.767,66	1.279.184,42	C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		96.472,60	1.375.657,02	C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		615,58	1.376.272,60	C
03/02/2025	MOV-REC.EVENT;./DESCARACTERIZA CAO USO/THAIS M.		3,57	1.376.276,17	C
03/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		550.000,00	1.926.276,17	C
03/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.100.000,00	8.026.276,17	C
03/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.000,00	8.033.276,17	C
03/02/2025	BORDERO No 0000128478	1.400,00		8.031.876,17	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128469	12.700,00		8.019.176,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128455	4.000,00		8.015.176,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128467	1.000,00		8.014.176,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128468	500,00		8.013.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128470	1.000,00		8.012.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128471	1.500,00		8.011.176,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128473	3.500,00		8.007.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128487	1.000,00		8.006.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128479	6.000,00		8.000.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128489	1.000,00		7.999.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128494	1.000,00		7.998.676,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128504	2.900,00		7.995.776,17	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128532	6.000,00		7.989.776,17	C
03/02/2025	AV.DEBITO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		7.989.729,89	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128545	182.438,45		7.807.291,44	C
03/02/2025	BORDERO	No 0000128548	6.727.849,39		1.079.442,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP 911 - TARCIA ROBERCIA LIMA	1.000,00		1.078.442,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP 706 - DANIELE LOPES DIAS LEITE	500,00		1.077.942,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP 912 - JUAN SIMAS ESTEVES	1.000,00		1.076.942,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP 907 - ELAINE C.SEBASTIAO	1.000,00		1.075.942,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP 906 - RENATA C. SILVANO	1.000,00		1.074.942,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP 909 - FRANCINE A. GRACIA MEN	1.000,00		1.073.942,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO	PIX OP_905 - EDER RODRIGUES PROENCA	1.000,00		1.072.942,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
18 19

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/02/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 908 - EDUARDO SANTOS RIBEIRO	1.000,00		1.071.942,05	C
03/02/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 967 - ELIAS OLIVEIRA JR.	1.000,00		1.070.942,05	C
03/02/2025	PAGTO FOLHA FERIAS 03/02	1.120.250,89		-49.308,84	D
03/02/2025	PAGTO FERIAS CONSELHO TUTELAR 03/02	15.152,02		-64.460,86	D
03/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO	2.447,06		-66.907,92	D
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		72.228,88	5.320,96	C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		252,35	5.573,31	C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		111.290,66	116.863,97	C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.080,92	115.783,05	C
04/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		15.000.000,00	15.115.783,05	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128521	1.000,00		15.114.783,05	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128529	1.000,00		15.113.783,05	C
04/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	9.403,74		15.104.379,31	C
04/02/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	44,20		15.104.335,11	C
04/02/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		15.104.140,51	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128551	14.140.513,42		963.627,09	C
04/02/2025	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	3.918,80		959.708,29	C
04/02/2025	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	12.587,06		947.121,23	C
04/02/2025	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	15.293,41		931.827,82	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128558	363,12		931.464,70	C
04/02/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 1438 - BARBARA ELIZE BRAZ	2.700,00		928.764,70	C
04/02/2025	PGTO REJEITADO OP 132 JAN/25 SABRINA F.MARCELINO	5.924,31		922.840,39	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		158.690,94	1.081.531,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
19 20

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		276.959,65	1.358.490,98	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		96,12	1.358.587,10	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6.226,09	1.352.361,01	C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	1.353.361,01	C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.000,00	1.354.361,01	C
05/02/2025	BORDERO No 0000128499	1.000,00		1.353.361,01	C
05/02/2025	BORDERO No 0000128562	2.423,08		1.350.937,93	C
05/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.351,00		1.349.586,93	C
05/02/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		1.349.540,65	C
05/02/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	311,36		1.349.229,29	C
05/02/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.112,75		1.344.116,54	C
05/02/2025	PGTO SALDO SALARIAL TATIANE B. DA SILVA OP: 1886	12.139,96		1.331.976,58	C
05/02/2025	PGTO SALDO SALARIAL JORGE ANTONIO CAMARGO OP: 1887	2.639,29		1.329.337,29	C
05/02/2025	ADIANTEAMENTO PIX OP 1476 DANIELA AP. CARDOSO	1.000,00		1.328.337,29	C
05/02/2025	ADIANTEAMENTO PIX OP 1492 ADRIANO RICARDO SOUZA	1.000,00		1.327.337,29	C
05/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO	49.744,78		1.277.592,51	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.732,62	1.279.325,13	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.085,11	1.276.240,02	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		254.611,75	1.530.851,77	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		86.715,82	1.617.567,59	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.400.000,00	3.017.567,59	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		180.000,00	3.197.567,59	C
06/02/2025	BORDERO No 0000128572	3.205.819,40		-8.251,81	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		20 21		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.932,37	-10.184,18 D
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				872,06	-9.312,12 D
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				183.651,89	174.339,77 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				267.023,37	441.363,14 C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				1.000.000,01	1.441.363,15 C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.773.741,04	8.215.104,19 C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				1.000.000,00	9.215.104,19 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128556			111.117,60		9.103.986,59 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128564			23.606,82		9.080.379,77 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128563			33.025,43		9.047.354,34 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128586			256.331,41		8.791.022,93 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128568			1.000,00		8.790.022,93 C
07/02/2025	AV.DEBITO ELTON CLAYTON DE OLIVEIRA			12.460,66		8.777.562,27 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128597			662,35		8.776.899,92 C
07/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		8.776.788,86 C
07/02/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			412,12		8.776.376,74 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128579			10.544,75		8.765.831,99 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128592			57.582,40		8.708.249,59 C
07/02/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			46,28		8.708.203,31 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128589			1.600,00		8.706.603,31 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128590			2.000,00		8.704.603,31 C
07/02/2025	AV.DEBITO NEIDE TADEI (F.62190)			800,00		8.703.803,31 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128594			3.660.963,84		5.042.839,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
21 22

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2025	BORDERO No 0000128587	1.712.041,86		3.330.797,61	C
07/02/2025	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OP. 190 EXTRA	147,08		3.330.650,53	C
07/02/2025	FOLHA COMPLEMENTAR OPS. 1966 A 1971	206.877,15		3.123.773,38	C
07/02/2025	RESCISAO OPS 1958 A 1961	102.946,36		3.020.827,02	C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1331	737.568,97		2.283.258,05	C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. OP:1323	1.065.996,03		1.217.262,02	C
07/02/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS) OP134	1.600.913,78		-383.651,76	D
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		541,55	-383.110,21	D
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		379.811,63	-3.298,58	D
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		50.930,42	47.631,84	C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.571,00	46.060,84	C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.700.000,00	1.746.060,84	C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	6.246.060,84	C
10/02/2025	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	32.888,24		6.213.172,60	C
10/02/2025	AV.DEBITO FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F	12.795,03		6.200.377,57	C
10/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.546,62		6.196.830,95	C
10/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	177,45		6.196.653,50	C
10/02/2025	AV.DEBITO SAMARA VILANOVA RIBEIRO	62,33		6.196.591,17	C
10/02/2025	BORDERO No 0000128599	34.254,63		6.162.336,54	C
10/02/2025	BORDERO No 0000128600	7.114,87		6.155.221,67	C
10/02/2025	AV.DEBITO ARTHUR MARCOS DE CARVALHO GUAZELLI	34,23		6.155.187,44	C
10/02/2025	BORDERO No 0000128604	5.957,79		6.149.229,65	C
10/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.894.296,75		2.254.932,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		22 23		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/02/2025	BORDERO No 0000128602			541.666,67		1.713.266,23 C
10/02/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE			1.924,49		1.711.341,74 C
10/02/2025	BORDERO No 0000128596			6.019,75		1.705.321,99 C
10/02/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:1985 MARIA AP. DE AGUIAR			1.000,00		1.704.321,99 C
10/02/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.393,44		1.696.928,55 C
10/02/2025	DEVOL.IMPORTANCIA PA:12586/24 ARTHUR M.CARVALHO			340,70		1.696.587,85 C
10/02/2025	DEVOL.IMPORTANCIA PA:11663/24 SAMARA VILANOVA			39,47		1.696.548,38 C
10/02/2025	DEVOL.IMPORTANCIA PA:11663/24 SAMARA VILANOVA			17,17		1.696.531,21 C
10/02/2025	PAGAMENTO FERIAS 10/02/2025			940.833,52		755.697,69 C
10/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO 10/02/2025			663.017,58		92.680,11 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				101.969,11	194.649,22 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.029,20	192.620,02 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.100.607,74	1.293.227,76 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				237,19	1.293.464,95 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	2.293.464,95 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				6.000,85	2.299.465,80 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128614			150.602,23		2.148.863,57 C
11/02/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			311,36		2.148.552,21 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128611			1.588.594,41		559.957,80 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128608			720,00		559.237,80 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128607			1.000,00		558.237,80 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128574			1.000,00		557.237,80 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128606			229,70		557.008,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		23 24		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/02/2025	BORDERO No 0000128617			300,00		556.708,10 C
11/02/2025	RESCISAO OPS 2038 A 2040			44.535,84		512.172,26 C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			4,30		512.167,96 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.171,80	502.996,16 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.977,34	507.973,50 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				16.098.782,33	16.606.755,83 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				297.148,14	16.903.903,97 C
12/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP. 226-LORENA FERNANDES FERREIR				13,63	16.903.917,60 C
12/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP. 672-LAIS PIQUERAS FONSECA RO				0,70	16.903.918,30 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128610			1.000,00		16.902.918,30 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128609			400,00		16.902.518,30 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128598			1.000,00		16.901.518,30 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128593			600,00		16.900.918,30 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128615			14.580,78		16.886.337,52 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128616			15.678,57		16.870.658,95 C
12/02/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			309,09		16.870.349,86 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128627			1.466.413,14		15.403.936,72 C
12/02/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			9.120,00		15.394.816,72 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128628			30.873,02		15.363.943,70 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128622			1.332.227,92		14.031.715,78 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128631			4.203.940,00		9.827.775,78 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128618			132,60		9.827.643,18 C
12/02/2025	ADIANTAMENTO OP. 2037-BARBARA ELIZE BRAZ			2.700,00		9.824.943,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
24 25

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/02/2025	FERIAS	11.638,42		9.813.304,76	C
12/02/2025	RESCISAO OPS. 2104 A 2108	85.087,78		9.728.216,98	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.484,74	9.723.732,24	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		392.225,96	10.115.958,20	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		68.868,97	10.184.827,17	C
13/02/2025	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	307,02		10.184.520,15	C
13/02/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.816,72		10.182.703,43	C
13/02/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.764,60		10.179.938,83	C
13/02/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.138,86		10.178.799,97	C
13/02/2025	BORDERO No 0000128637	1.430,69		10.177.369,28	C
13/02/2025	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	8,93		10.177.360,35	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		116.910,63	10.294.270,98	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-5.071,17	10.289.199,81	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		524.890,14	10.814.089,95	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		243,20	10.814.333,15	C
14/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 668 - CIBELE RODRIGUES DA COST		458,00	10.814.791,15	C
14/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 77-MAICON BITTO CAMPESTRINI		28,91	10.814.820,06	C
14/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 714-HELLEN CRISTINE BALDO		31,82	10.814.851,88	C
14/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 78-RAFAEL PONTES ROHLOFF		18,90	10.814.870,78	C
14/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 950-MAURICIO DETGNI POMAR		517,44	10.815.388,22	C
14/02/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	99,64		10.815.288,58	C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	874,03		10.814.414,55	C
14/02/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		10.814.368,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
25 26

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		10.814.257,21	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128649	1.354.666,98		9.459.590,23	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128672	17.733,64		9.441.856,59	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128671	354.875,66		9.086.980,93	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128665	547.772,53		8.539.208,40	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128664	1.837.143,13		6.702.065,27	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128669	47.000,00		6.655.065,27	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128655	363.143,58		6.291.921,69	C
14/02/2025	AV.DEBITO BANCO SANTANDER	5.925,65		6.285.996,04	C
14/02/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	7.223,40		6.278.772,64	C
14/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO 14/02	202.828,38		6.075.944,26	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		132,60	6.076.076,86	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		257.431,52	6.333.508,38	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		89.286,84	6.422.795,22	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.729,53	6.418.065,69	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		458,62	6.418.524,31	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44,20	6.418.568,51	C
17/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 1987-PATRICIA AKEMI KOBAYASHI		816,19	6.419.384,70	C
17/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 698-ANDRE MASCARENHAS		3,30	6.419.388,00	C
17/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 860 - EDSON A.M. SALINAS		201,38	6.419.589,38	C
17/02/2025	DEV 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS OP 790		132,60	6.419.721,98	C
17/02/2025	DEVOLUCAO 1 ORI - PA 9913/2023		44,20	6.419.766,18	C
17/02/2025	BORDERO No 0000128633	1.000,00		6.418.766,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		26 27		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/02/2025	BORDERO No 0000128639			1.000,00		6.417.766,18 C
17/02/2025	FERIAS CONSELHO TUTELAR			8.816,47		6.408.949,71 C
17/02/2025	FERIAS			451.237,72		5.957.711,99 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			250.000,00		5.707.711,99 C
18/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 811 PAMELA C.S. CARVALHO				350,00	5.708.061,99 C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				698.905,36	6.406.967,35 C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				326,52	6.407.293,87 C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				116.703,65	6.523.997,52 C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-3.922,25	6.520.075,27 C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				4,30	6.520.079,57 C
18/02/2025	DE. ADIANTAMENTO OP: 84 BIANCA SILVA SANTOS				273,48	6.520.353,05 C
18/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:1985 - MARIA AP.AGUIAR				295,40	6.520.648,45 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128678			2.195,42		6.518.453,03 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128688			43.125,60		6.475.327,43 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128680			250,41		6.475.077,02 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128677			505.476,75		5.969.600,27 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128687			17.786,90		5.951.813,37 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128684			302.903,25		5.648.910,12 C
18/02/2025	BORDERO No 0000128679			580,00		5.648.330,12 C
18/02/2025	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA			21.950,76		5.626.379,36 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.447,80	5.629.827,16 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				230.420,96	5.860.248,12 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				510.380,83	6.370.628,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 28		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-12.912,00	6.357.716,95 C
19/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:28 - VERONICA R. LISBOA				4,72	6.357.721,67 C
19/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:2015 - VERONICA R. LISBOA				823,12	6.358.544,79 C
19/02/2025	BORDERO No 0000128659			4.000,00		6.354.544,79 C
19/02/2025	BORDERO No 0000128694			30.773,78		6.323.771,01 C
19/02/2025	BORDERO No 0000128695			1.621,82		6.322.149,19 C
19/02/2025	BORDERO No 0000128693			397,80		6.321.751,39 C
19/02/2025	BORDERO No 0000128706			1.200,00		6.320.551,39 C
19/02/2025	BORDERO No 0000128714			78.430,45		6.242.120,94 C
19/02/2025	FERIAS			29.140,92		6.212.980,02 C
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			4.225,51		6.208.754,51 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-10.150,72	6.198.603,79 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.224,72	6.199.828,51 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				52.234,93	6.252.063,44 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				398.525,37	6.650.588,81 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.000.000,00	8.650.588,81 C
20/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 591 - CAMILA M. BUENO				500,00	8.651.088,81 C
20/02/2025	BORDERO No 0000128696			1.000,00		8.650.088,81 C
20/02/2025	BORDERO No 0000128699			509,29		8.649.579,52 C
20/02/2025	BORDERO No 0000128698			509,29		8.649.070,23 C
20/02/2025	BORDERO No 0000128701			404,66		8.648.665,57 C
20/02/2025	BORDERO No 0000128700			8.975,78		8.639.689,79 C
20/02/2025	BORDERO No 0000128702			221,00		8.639.468,79 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Numeracao

28 29

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/02/2025	BORDERO No 0000128705	8.131.666,67		507.802,12	C
20/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8.330,00		499.472,12	C
20/02/2025	BORDERO No 0000128717	13.236,42		486.235,70	C
20/02/2025	BORDERO No 0000128716	6.463,83		479.771,87	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.225,51		475.546,36	C
20/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO 20/02/2025	114.284,27		361.262,09	C
20/02/2025	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - OP: 1360	294,15		360.967,94	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		343.030,09	703.998,03	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.303,51	706.301,54	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-9.171,68	697.129,86	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		167.559,68	864.689,54	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.000.000,00	15.864.689,54	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.100.000,00	18.964.689,54	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		4.225,51	18.968.915,05	C
21/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 191 - JANAINA O. SANTOS		1,54	18.968.916,59	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128744	1.600,00		18.967.316,59	C
21/02/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	46,28		18.967.270,31	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128721	44,20		18.967.226,11	C
21/02/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	309,09		18.966.917,02	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128767	118.564,53		18.848.352,49	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128689	1.000,00		18.847.352,49	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128720	1.000,00		18.846.352,49	C
21/02/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		14.824.021,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		29 30		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
21/02/2025	BORDERO No 0000128747	340,26			14.823.681,38	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128760	5.657,51			14.818.023,87	C
21/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.270,00			14.811.753,87	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128743	9.259,33			14.802.494,54	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128741	546.860,63			14.255.633,91	C
21/02/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.267,18			14.251.366,73	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128724	677,88			14.250.688,85	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128736	10.380.593,12			3.870.095,73	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128745	76.959,96			3.793.135,77	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128761	26.105,60			3.767.030,17	C
21/02/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	39.179,62			3.727.850,55	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128753	1.880.412,25			1.847.438,30	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128754	652.274,46			1.195.163,84	C
21/02/2025	PAGAMENTO FERIAS CONSELHO TUTELAR 21/02	2.916,39			1.192.247,45	C
24/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 904 - ELIANE SANTANA MESQUITA				185,60	1.192.433,05 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-11.846,41	1.180.586,64 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				493,39	1.181.080,03 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				526.068,87	1.707.148,90 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				155.860,71	1.863.009,61 C
24/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 934 - ERIK ESBEGUE FERREIRA				0,10	1.863.009,71 C
24/02/2025	BORDERO No 0000128713	750,00			1.862.259,71	C
24/02/2025	BORDERO No 0000128719	1.000,00			1.861.259,71	C
24/02/2025	BORDERO No 0000128768	1.000,00			1.860.259,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		30	31	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
24/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			9.000,00		1.851.259,71 C
24/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			222,12		1.851.037,59 C
24/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		1.850.926,53 C
24/02/2025	CLARO OPS 2750/2751/2754			7.997,17		1.842.929,36 C
24/02/2025	CLARO S/A OPS RP 1209/ OR 2747/2748/2753			8.056,38		1.834.872,98 C
24/02/2025	FERIAS DE 24/02/2025 OPS 2833 A 2839			458.622,37		1.376.250,61 C
24/02/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.863,28		1.372.387,33 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				386.432,97	1.758.820,30 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				53.508,75	1.812.329,05 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.603,33	1.813.932,38 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-10.190,27	1.803.742,11 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.000.000,00	4.803.742,11 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.253,74	4.804.995,85 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.881,04	4.806.876,89 C
25/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			896,09		4.805.980,80 C
25/02/2025	BORDERO No 0000128766			250,00		4.805.730,80 C
25/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			29.522,74		4.776.208,06 C
25/02/2025	BORDERO No 0000128770			1.705,92		4.774.502,14 C
25/02/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			47.000,00		4.727.502,14 C
25/02/2025	AV.DEBITO BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.			3.646.216,03		1.081.286,11 C
25/02/2025	RAPIDO SUMARE LTDA OPS: 2717, 2718 E 2719			4.493,65		1.076.792,46 C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-22.596,61	1.054.195,85 C
26/02/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				7.000.000,00	8.054.195,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		31 32		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/02/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				9.337.848,08	17.392.043,93 C
26/02/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				9.000.000,00	26.392.043,93 C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				165.260,91	26.557.304,84 C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				756.553,83	27.313.858,67 C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.730,16	27.315.588,83 C
26/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				37.500.000,00	64.815.588,83 C
26/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 248 - DAIANE O.M. SILVA				101,89	64.815.690,72 C
26/02/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	778,83				64.814.911,89 C
26/02/2025	BORDERO No 0000128779	3.704,99				64.811.206,90 C
26/02/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	82.478,87				64.728.728,03 C
26/02/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	970.481,48				63.758.246,55 C
26/02/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	515,15				63.757.731,40 C
26/02/2025	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	125,40				63.757.606,00 C
26/02/2025	PAGAMENTO FERIAS 26/02 OPS: 2964 A 2965	16.944,76				63.740.661,24 C
26/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO 26/02 - OPS: 2967 A 2972	111.004,41				63.629.656,83 C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500,00				63.629.156,83 C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				831,93	63.629.988,76 C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-15.483,59	63.614.505,17 C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				533.557,93	64.148.063,10 C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				125.348,61	64.273.411,71 C
27/02/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	638,42				64.272.773,29 C
27/02/2025	PAGTO SALDO SALARIAL - OP: 3079	2.171,67				64.270.601,62 C
27/02/2025	ADIANTAMENTO PIX OP: 2698 - ANA QUEREN	1.000,00				64.269.601,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
32 33

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		86.767,65	64.356.369,27	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-13.571,92	64.342.797,35	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		493.871,60	64.836.668,95	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		866,71	64.837.535,66	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		35.393,51	64.872.929,17	C
28/02/2025	REG.CRED.PEND.REF NOV/DEZ/24 CONF EMAIL		2.043,18	64.874.972,35	C
28/02/2025	REJ.PENSAO ALIM. FEV/25 - GISELE FRANCINE ALVES		2.398,19	64.877.370,54	C
28/02/2025	REJ.PENSAO ALIM. FEV/25 - PATRICIA APARECIDA GOMES		667,13	64.878.037,67	C
28/02/2025	REJ.PENSAO ALIM. FEV/25 - PAULA SANTUCCI DOS SANTO		2.296,33	64.880.334,00	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - PRISCILA BRANQUINHO FERREI		2.007,40	64.882.341,40	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - CLEITON NUNES DA SILVA		2.424,16	64.884.765,56	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - GIOVANA RAMOS GERONUTTI		2.765,17	64.887.530,73	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - ADRIANA DE ASSUMCAO SILVA		940,16	64.888.470,89	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - JULIANE ALVES DOMINGOS		687,04	64.889.157,93	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - MARCIA FERNANDA LACERDA FR		1.012,48	64.890.170,41	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - PATRICIA RAFAELA ANTUNES D		867,84	64.891.038,25	C
28/02/2025	REJ.FL. MENSAL FEV/25 - CINTIA MARIA PACHECO PUPO		614,72	64.891.652,97	C
28/02/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:1438 BARBARA ELIZE BRAZ		991,31	64.892.644,28	C
28/02/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2037 BARBARA ELIZE BRAZ		2.060,40	64.894.704,68	C
28/02/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2695 PATRICIA A. KOBAYASHI		250,00	64.894.954,68	C
28/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 249 KELLEN AP. R. FERRAZ		357,22	64.895.311,90	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	88,57		64.895.223,33	C
28/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	978,17		64.894.245,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		33 34		0341 BCO ITAU				
				CONTA MOVIMENTO				
				C/C 000760 00000000979-4 0012				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO			1.012,00			64.893.233,16	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128785			1.000,00			64.892.233,16	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128787			1.000,00			64.891.233,16	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128800			3.851.191,37			61.040.041,79	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128812			27.509,75			61.012.532,04	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128811			5.833,78			61.006.698,26	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128827			190.000,00			60.816.698,26	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128801			469.571,34			60.347.126,92	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128825			70.000,00			60.277.126,92	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128824			49.735,67			60.227.391,25	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128822			23.792,48			60.203.598,77	C
28/02/2025	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES			163,00			60.203.435,77	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128818			595.839,85			59.607.595,92	C
28/02/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			7.367,95			59.600.227,97	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.260,00			59.598.967,97	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128814			17.039,96			59.581.928,01	C
28/02/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			348.681,99			59.233.246,02	C
28/02/2025	FP ESTAGIARIOS FEV/20258-OPS 3254 A 3257			730.966,64			58.502.279,38	C
28/02/2025	FP MENSAL FEV/2025-OPS 3071 A 3092 E 312E			58.382.871,54			119.407,84	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					99.595,80	219.003,64	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					547.622,16	766.625,80	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.011,11	767.636,91	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					-15.760,54	751.876,37	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		34	35	0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.300.000,00		2.051.876,37 C
05/03/2025	PAGAMENTO FERIAS OPS: 3286 A 3293	1.347.154,24				704.722,13 C
05/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	24.459,89				680.262,24 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			195.796,17		876.058,41 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.136,46		877.194,87 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			746.346,49		1.623.541,36 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			-19.433,93		1.604.107,43 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			8.000,00		1.612.107,43 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			14.500.000,00		16.112.107,43 C
06/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 27 GIOVANA P. MACHADO			106,74		16.112.214,17 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			7.200,00		16.119.414,17 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2			1.000,00		16.120.414,17 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.500,00		16.121.914,17 C
06/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2509 SUZANA L. RODRIGUES			0,02		16.121.914,19 C
06/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2031 GISELE S. ANSELMO			82,32		16.121.996,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128661	12.700,00				16.109.296,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128658	2.400,00				16.106.896,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128676	6.000,00				16.100.896,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128683	2.000,00				16.098.896,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128682	3.750,00				16.095.146,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128692	3.000,00				16.092.146,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128703	6.000,00				16.086.146,51 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128709	1.000,00				16.085.146,51 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2025	BORDERO No 0000128715	1.000,00		16.084.146,51	C
06/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	2.261.693,10		13.822.453,41	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128813	1.000,00		13.821.453,41	C
06/03/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	486,20		13.820.967,21	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128843	94.665,61		13.726.301,60	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128847	9.500,00		13.716.801,60	C
06/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	4.024.016,31		9.692.785,29	C
06/03/2025	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	6.730.979,79		2.961.805,50	C
06/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.318.316,20		1.643.489,30	C
06/03/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.564,21		1.639.925,09	C
06/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO 06/03 OPS: 3325 A 3328	108.280,45		1.531.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP: 2436 - ELIAS OLIVEIRA JUNIOR	1.000,00		1.530.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2262 - EVELIN CRISTINA AYRES	1.000,00		1.529.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2452 - DIEGO OLIVEIRA SANTOS	500,00		1.529.144,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2890 -JUAN SIMAS ESTEVES	1.000,00		1.528.144,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2889 - FRANCINE A. GRACIA	1.000,00		1.527.144,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2960 - RENATA C. SILVANO	1.000,00		1.526.144,64	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.500,00		1.524.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:3179 ROGER BORGES	5.000,00		1.519.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:5928 - EDUARDO SANTOS RIBEIRO	1.000,00		1.518.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:3071 - DANIELA AP.CARDOSO	1.000,00		1.517.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2959 - ELAINE C. SEBASTIAO	1.000,00		1.516.644,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:3180 - ILDA MARIA MAGALHAES	1.200,00		1.515.444,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
36 37

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:3146 - NELSON J.BARNABE JR	1.000,00		1.514.444,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2887 - ANGELA B.LOPES BERTANHA	1.000,00		1.513.444,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP: 3240 - CAMILA LEITE B.CORREIA	500,00		1.512.944,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP: 3241 - JULIANA MARIA GOES	1.000,00		1.511.944,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2885 - ADRIANO RICARDO SOUZA	1.000,00		1.510.944,64	C
06/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP:2435 - DANIELE LOPES DIAS	500,00		1.510.444,64	C
06/03/2025	BORDERO No 0000129241	406.486,35		1.103.958,29	C
06/03/2025	CIEE OP 6303	550,90		1.103.407,39	C
06/03/2025	3A MULTIMIDIA COM E SIST OP 6304	9.044,46		1.094.362,93	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-69.236,58	1.025.126,35	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.936,89	1.034.063,24	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.886.329,06	2.920.392,30	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		65.934,16	2.986.326,46	C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.000.000,00	20.986.326,46	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128836	750,00		20.985.576,46	C
07/03/2025	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.001,02		20.980.575,44	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128853	37.500,00		20.943.075,44	C
07/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.605,20		20.932.470,24	C
07/03/2025	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO	1.117,25		20.931.352,99	C
07/03/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.134,25		20.926.218,74	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128882	200,00		20.926.018,74	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128865	65.427,85		20.860.590,89	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128857	5.828,27		20.854.762,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
37 38

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		20.852.838,13	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128868	788,74		20.852.049,39	C
07/03/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		20.850.269,15	C
07/03/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD	642,84		20.849.626,31	C
07/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		20.849.515,25	C
07/03/2025	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO	828.178,23		20.021.337,02	C
07/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.765,17		20.018.571,85	C
10/03/2025	DEV PARCIAL 1 ORI OP 274 PA 1345/1985		4,00	20.018.575,85	C
10/03/2025	DEV PARCIAL 1ORI OP 418 PA 3757/1986		6,00	20.018.581,85	C
10/03/2025	DEV PARCIAL 2ORI OP 363 PA 2722/2020		39,80	20.018.621,65	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.419,79	20.023.041,44	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.912.070,50	21.935.111,94	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-48.857,88	21.886.254,06	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		128.222,12	22.014.476,18	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 1162 Ag.029238 C/C.0000000484539		2.382,44	22.016.858,62	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	23.016.858,62	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	24.016.858,62	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128860	2.800,90		24.014.057,72	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128889	1.000,00		24.013.057,72	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128858	4.860,00		24.008.197,72	C
10/03/2025	AV.DEBITO MARIANA GARCIA MENDES	2.300,00		24.005.897,72	C
10/03/2025	AV.DEBITO MARIANA GARCIA MENDES	276,46		24.005.621,26	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128881	541.666,67		23.463.954,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		38 39		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.894.296,75		19.569.657,84 C
10/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			1.720,07		19.567.937,77 C
10/03/2025	BORDERO No 0000128886			2.500,00		19.565.437,77 C
10/03/2025	BORDERO No 0000128885			1.000,00		19.564.437,77 C
10/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			667,13		19.563.770,64 C
10/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			867,84		19.562.902,80 C
10/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			940,16		19.561.962,64 C
10/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.012,48		19.560.950,16 C
10/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP: 3524 - ROGER BORGES			5.000,00		19.555.950,16 C
10/03/2025	ADIANTAMENTO OP: 3296 - PAULO B. FLORENTINO			750,00		19.555.200,16 C
10/03/2025	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/03			172.722,50		19.382.477,66 C
10/03/2025	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR (2) 10/03			8.383,77		19.374.093,89 C
10/03/2025	PAGAMENTO FERIAS 10/03			1.117.007,25		18.257.086,64 C
10/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO 10/03			10.585,18		18.246.501,46 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.000.000,00	24.246.501,46 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				294,33	24.246.795,79 C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.608,82	24.250.404,61 C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-60.388,33	24.190.016,28 C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.038.243,21	26.228.259,49 C
11/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 2129 LORENA F. FERREIRA				3,23	26.228.262,72 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	26.233.262,72 C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				114.290,56	26.347.553,28 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				1.500,00	26.349.053,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		39 40		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4		0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.300.000,00	29.649.053,28 C
11/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 2129 LORENA F. FERREIRA				5,00	29.649.058,28 C
11/03/2025	DEVOLUCAO/DESC/MAIOR VERBINHA PATRICIA HELENA				4,90	29.649.063,18 C
11/03/2025	DEVOLUCAO/DESC/MAIOR VERBINHA TIAGO S.SEDETUR				1,00	29.649.064,18 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128883	500,00				29.648.564,18 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128887	111.724,80				29.536.839,38 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128899	49.941,94				29.486.897,44 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128893	2.000,00				29.484.897,44 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128901	251.254,48				29.233.642,96 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128892	2.400,00				29.231.242,96 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128896	406.219,76				28.825.023,20 C
11/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06				28.824.912,14 C
11/03/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	28.466,26				28.796.445,88 C
11/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28				28.796.399,60 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128903	3.741.077,83				25.055.321,77 C
11/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	147,08				25.055.174,69 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128902	1.708.084,27				23.347.090,42 C
11/03/2025	FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROCABA PREVID. OP:3183	1.129.785,12				22.217.305,30 C
11/03/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSESV BRASIL OP: 3217	4.534,57				22.212.770,73 C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3191	786.584,46				21.426.186,27 C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP3201	1.741.248,26				19.684.938,01 C
11/03/2025	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OP:3945	294,33				19.684.643,68 C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-224.136,22	19.460.507,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
40 41

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		33.885,17	19.494.392,63	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		476.901,69	19.971.294,32	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		23.463.456,90	43.434.751,22	C
12/03/2025	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO AURI ROGERIO PINTO OP:2961		7,50	43.434.758,72	C
12/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	17.494,06		43.417.264,66	C
12/03/2025	BORDERO No 0000128909	10.225,92		43.407.038,74	C
12/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	444,24		43.406.594,50	C
12/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	687,04		43.405.907,46	C
12/03/2025	PAGAMENTO FERIAS CONSELHO TUTELAR OP:3960	11.732,88		43.394.174,58	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		13.643,54	43.407.818,12	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		108.404,65	43.516.222,77	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.130.896,03	46.647.118,80	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-107.157,50	46.539.961,30	C
13/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 80 GRACIELE C. DOS SANTOS		2,30	46.539.963,60	C
13/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 79 GILSON R. F. BALDO		8,67	46.539.972,27	C
13/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 928 MUNIQUE M. GIORGETTI		112,78	46.540.085,05	C
13/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 2182 MAURICIO D. POMAR		523,45	46.540.608,50	C
13/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:2511 PAMELA C. S. CARVALHO		15,61	46.540.624,11	C
13/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		46.540.513,05	C
13/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.243,80		46.536.269,25	C
13/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.296,33		46.533.972,92	C
13/03/2025	PGTO RETROATIVO REAJUSTE JAN/25 OPS 3973 A 3983	4.179.695,43		42.354.277,49	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	45,80		42.354.231,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		41 42		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		11.789,45		42.342.442,24 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.874.386,75	46.216.828,99 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				85.593,12	46.302.422,11 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-145.619,87	46.156.802,24 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.572,79	46.162.375,03 C
14/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3296 PAULO BRUNO F. SOARES				565,67	46.162.940,70 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128891			5.278,44		46.157.662,26 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128906			187.365,80		45.970.296,46 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128921			4.461.361,89		41.508.934,57 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128913			2.427,46		41.506.507,11 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128930			1.560.677,10		39.945.830,01 C
14/03/2025	AV.DEBITO FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS			195.762,60		39.750.067,41 C
14/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			643,58		39.749.423,83 C
14/03/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		39.749.320,80 C
14/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO 14/03			1.233.866,86		38.515.453,94 C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-158.525,83	38.356.928,11 C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.283.306,85	42.640.234,96 C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				83.283,61	42.723.518,57 C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				50.020,96	42.773.539,53 C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:4777 DANIELE L. DIAS LEITE				48,79	42.773.588,32 C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2452 DIEGO O. SANTOS				0,01	42.773.588,33 C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2436 ELIAS O. JR.				0,02	42.773.588,35 C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2429 CRISTIANO VAZ				190,00	42.773.778,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
42 43

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2444 DANIELLA GOMES MORERIRA		26,42	42.773.804,77	C
17/03/2025	DEVOLUCAO/DESC/MAIOR VERBINHA FERNANDA AP. SILVA		0,74	42.773.805,51	C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2443 ANDRE MASCARENHAS		36,24	42.773.841,75	C
17/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP:2313 MATHEUS C. RONZANI		84,75	42.773.926,50	C
17/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2449 RIVALDO R. ARAUJO		4,80	42.773.931,30	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128911	1.000,00		42.772.931,30	C
17/03/2025	AV.DEBITO FABIO DA SILVA SIVIERO	2.680,06		42.770.251,24	C
17/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		42.770.204,96	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128942	217,84		42.769.987,12	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128940	600,00		42.769.387,12	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128944	12.105,78		42.757.281,34	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128941	2.077,48		42.755.203,86	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128946	405,55		42.754.798,31	C
17/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.652,97		42.746.145,34	C
17/03/2025	PAGAMENTO FERIAS OP'S 4125 A 4132	674.620,67		42.071.524,67	C
17/03/2025	PAGAMENTO FERIAS CONSELHO TUTELAR OP:4136	6.856,49		42.064.668,18	C
17/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO 17/03 OP: 4135	3.466,77		42.061.201,41	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.088.263,03	44.149.464,44	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		62.822,62	44.212.287,06	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.744,70	44.219.031,76	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-67.449,64	44.151.582,12	C
18/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	44.156.582,12	C
18/03/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		11.789,45	44.168.371,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		43 44		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP: 2180 RAFAEL P. ROHLOFF				63,95	44.168.435,52 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128928			500,00		44.167.935,52 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128910			1.000,00		44.166.935,52 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128934			1.000,00		44.165.935,52 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128938			900,00		44.165.035,52 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128939			3.472.901,68		40.692.133,84 C
18/03/2025	AV.DEBITO EDSON DA CRUZ RODRIGUES			75.138,09		40.616.995,75 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128949			0,00		40.616.995,75 C
18/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			760,20		40.616.235,55 C
18/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.007,40		40.614.228,15 C
18/03/2025	ADIANTAMENTO OP 4056 BARBARA ELIZE			900,00		40.613.328,15 C
18/03/2025	ADIANTAMENTO OP 4110 ROGER BORGES			5.000,00		40.608.328,15 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-126.354,37	40.481.973,78 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				287.326,75	40.769.300,53 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.258,99	40.776.559,52 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.621.399,92	44.397.959,44 C
19/03/2025	MOV.REC.EVENT./DEV.A MAIOR/ELIAS O.JR OP 2436				0,03	44.397.959,47 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128963			8.045,18		44.389.914,29 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128960			11.753.973,56		32.635.940,73 C
19/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		32.635.829,67 C
19/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.889,97		32.633.939,70 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128964			418,89		32.633.520,81 C
19/03/2025	AV.DEBITO RICARDO NEZI DA HORA			98,16		32.633.422,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		44 45		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/03/2025	BORDERO No 0000128955			23.032,43		32.610.390,22 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128956			1.366,75		32.609.023,47 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128969			321,01		32.608.702,46 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128966			6.426,87		32.602.275,59 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128976			1.327.931,77		31.274.343,82 C
19/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		31.274.232,76 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128971			8.121,96		31.266.110,80 C
19/03/2025	DEVOLUCAO IMPORTANCIA PROC.18981/2023			230,17		31.265.880,63 C
19/03/2025	PAGAMENTO FERIAS			69.970,15		31.195.910,48 C
19/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO			88.530,51		31.107.379,97 C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				79.453,87	31.186.833,84 C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.474.674,66	32.661.508,50 C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-45.096,29	32.616.412,21 C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				21.008,21	32.637.420,42 C
20/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2508 EDSON ANDRE SALINAS				102,85	32.637.523,27 C
20/03/2025	BORDERO No 0000128950			1.000,00		32.636.523,27 C
20/03/2025	BORDERO No 0000128953			1.000,00		32.635.523,27 C
20/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			4.022.330,85		28.613.192,42 C
20/03/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.131.666,67		20.481.525,75 C
20/03/2025	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754 OP:4176			1.000,00		20.480.525,75 C
20/03/2025	ROGER BORGES - OP: 4266			5.000,00		20.475.525,75 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-56.309,82	20.419.215,93 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.816.240,39	22.235.456,32 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		119.029,28	22.354.485,60	C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.167,30	22.362.652,90	C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	23.362.652,90	C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	33.362.652,90	C
21/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	15.983,67		33.346.669,23	C
21/03/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	9,68		33.346.659,55	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128954	1.000,00		33.345.659,55	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129006	677,88		33.344.981,67	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128991	619,48		33.344.362,19	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128986	389.792,50		32.954.569,69	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128996	10.238.677,86		22.715.891,83	C
21/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	24.200,00		22.691.691,83	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129033	746.824,13		21.944.867,70	C
21/03/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	31.806,41		21.913.061,29	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129036	183.941,03		21.729.120,26	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128985	13.361,94		21.715.758,32	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129011	16.209,12		21.699.549,20	C
21/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	7.854,82		21.691.694,38	C
21/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	24.766,50		21.666.927,88	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129015	1.460.050,72		20.206.877,16	C
21/03/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	311,36		20.206.565,80	C
21/03/2025	AV.DEBITO GEANINI ALVES DE QUEROZ MARINHO	186,67		20.206.379,13	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129023	618.407,53		19.587.971,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
46 47

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	795,01		19.587.176,59	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129039	270,00		19.586.906,59	C
21/03/2025	AV.DEBITO R. P. TOMAZ CONSTRUcoes E OBRAS LTDA	43.961,98		19.542.944,61	C
21/03/2025	EMP.BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS OP4330 E 1392	1.032.355,48		18.510.589,13	C
21/03/2025	PAGAMENTO SALDO SALARIAL OP:4570	35.423,38		18.475.165,75	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		13.231,32	18.488.397,07	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-237.612,20	18.250.784,87	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.629.404,88	24.880.189,75	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		138.544,04	25.018.733,79	C
24/03/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		10.000.000,00	35.018.733,79	C
24/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 1938 JOSIANE C. MIRANDA		506,45	35.019.240,24	C
24/03/2025	BORDERO No 0000129042	270,48		35.018.969,76	C
24/03/2025	BORDERO No 0000128981	1.000,00		35.017.969,76	C
24/03/2025	BORDERO No 0000128962	1.000,00		35.016.969,76	C
24/03/2025	BORDERO No 0000128982	1.800,00		35.015.169,76	C
24/03/2025	BORDERO No 0000128984	1.000,00		35.014.169,76	C
24/03/2025	BORDERO No 0000129043	500,00		35.013.669,76	C
24/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		35.013.625,56	C
24/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	7.919,40		35.005.706,16	C
24/03/2025	PAGAMENTO FERIAS	388.127,40		34.617.578,76	C
24/03/2025	PAGAMENTO SALDO SALARIAL OPS 4740 A 4742	58.111,71		34.559.467,05	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.853.086,39	39.412.553,44	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.569,70	39.449.123,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		47 48		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-178.979,97	39.270.143,17 C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				152.817,77	39.422.960,94 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				35.423,38	39.458.384,32 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.794,64	39.460.178,96 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				2.100,18	39.462.279,14 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.399,78	39.463.678,92 C
25/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 3241 JULIANA M. GOES				145,20	39.463.824,12 C
25/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		39.463.713,06 C
25/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			30.391,58		39.433.321,48 C
25/03/2025	BORDERO No 0000129055			1.702,20		39.431.619,28 C
25/03/2025	BORDERO No 0000129052			2,64		39.431.616,64 C
25/03/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			206,06		39.431.410,58 C
25/03/2025	RAPIDO SUMARE LTDA OPS 4574, 4575 E 4576			5.017,15		39.426.393,43 C
25/03/2025	FUND.SEG.SOC.SOROCABA (ESTAT.NOVS) OPS4612 4613			2.646,58		39.423.746,85 C
26/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				50.000.000,00	89.423.746,85 C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.657.572,68	92.081.319,53 C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				286.139,47	92.367.459,00 C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				19.688,34	92.387.147,34 C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-89.659,63	92.297.487,71 C
26/03/2025	BORDERO No 0000129041			1.000,00		92.296.487,71 C
26/03/2025	BORDERO No 0000129070			2.051,50		92.294.436,21 C
26/03/2025	BORDERO No 0000129069			248.592,91		92.045.843,30 C
26/03/2025	BORDERO No 0000129071			200,28		92.045.643,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
48 49

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8.640,00		92.037.003,02	C
26/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.262,62		92.031.740,40	C
26/03/2025	PAGAMENTO FERIAS 26/03	20.699,57		92.011.040,83	C
26/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO 26/03	59.636,54		91.951.404,29	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.672.215,89	93.623.620,18	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		104.614,01	93.728.234,19	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-57.536,48	93.670.697,71	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		15.275,73	93.685.973,44	C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	93.690.973,44	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129065	1.000,00		93.689.973,44	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129067	500,00		93.689.473,44	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129079	9.891,05		93.679.582,39	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129080	1.256,87		93.678.325,52	C
27/03/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	45,08		93.678.280,44	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129085	3.107,91		93.675.172,53	C
27/03/2025	ADIANTAMENTO OP 4823 ROGER BORGES	5.000,00		93.670.172,53	C
27/03/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4743 FRANCIS H. SANTOS	800,00		93.669.372,53	C
27/03/2025	ADIANTAMENTO OP 4819 ADRIANA C. FONSECA	240,00		93.669.132,53	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		104.709,54	93.773.842,07	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.245.140,14	96.018.982,21	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-61.485,77	95.957.496,44	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		11.682,47	95.969.178,91	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129051	1.000,00		95.968.178,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		49 50		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/03/2025	BORDERO No 0000129075	1.400,00				95.966.778,91 C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	65,09				95.966.713,82 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129092	5.451,75				95.961.262,07 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129104	4.232.107,24				91.729.154,83 C
28/03/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	47.000,00				91.682.154,83 C
28/03/2025	AV.DEBITO SIDNEY DE CARVALHO	3.068,25				91.679.086,58 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129111	15.567,44				91.663.519,14 C
28/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	181,10				91.663.338,04 C
28/03/2025	AV.DEBITO CARLOS ALBERTO MANOEL	3.476,22				91.659.861,82 C
28/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06				91.659.750,76 C
28/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,10				91.659.295,66 C
28/03/2025	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	2.536,62				91.656.759,04 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129116	13.563,74				91.643.195,30 C
28/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.052.439,41				90.590.755,89 C
28/03/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	104.972,13				90.485.783,76 C
28/03/2025	PAGAMENTO FOLHA RESCISAO 28/03	18.025,65				90.467.758,11 C
28/03/2025	CRISTIANE BONITO RODRIGUES OP 5057	200,00				90.467.558,11 C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			86.653,22		90.554.211,33 C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			654.982,13		91.209.193,46 C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.019,96		91.213.213,42 C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			-10.737,16		91.202.476,26 C
31/03/2025	REJ PENSAO FP MARC/25-GISELE FRANCINE ALVES			2.492,78		91.204.969,04 C
31/03/2025	REJ PENSAO FP MARC/25-PATRICIA APARECIDA GOMES			695,68		91.205.664,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		50 51		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
31/03/2025	REJ PENSAO FP MARC/25-VIVIANE VILLELEA DE SOUZA				856,70	91.206.521,42 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-IRENE PEREIRA APOLINARIO				2.130,93	91.208.652,35 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-NORMA DA SILVA OSEAS CRISP				2.130,93	91.210.783,28 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-LUCAS EDUARDO FERNANDES PAULIN				3.986,72	91.214.770,00 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-GUILHERME AUGUSTO CESAR				149,09	91.214.919,09 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-IRAILDES NUNES DA SILVA				2.826,74	91.217.745,83 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-BRUNA CAROLINA MACHADO				463,25	91.218.209,08 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-SAULO FELIPE GARROTE ROSA				2.886,40	91.221.095,48 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-SOLEINE BRASIL GUASQUES				1.488,37	91.222.583,85 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-SOLANGE FREITAS GOMES				4.984,99	91.227.568,84 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-AURICIO SERGIO DIAS				310,08	91.227.878,92 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-MARCIA CRISTINA VIEIRA FERNAND				154,42	91.228.033,34 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-GABRIELA CAMPOS TUDELLA SALZAN				617,66	91.228.651,00 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-ERICA DE FATIMA BELINE PEDRETT				772,08	91.229.423,08 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-ARIANE DE LIMA SAMPAIO				2.130,93	91.231.554,01 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-ANAIA APARECIDA CAVALARI ABRE				2.192,70	91.233.746,71 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-ALEXANDRA BRASIL CONCEICAO				2,85	91.233.749,56 C
31/03/2025	REJ FP MAR/25-KEREN DO NASCIMENTO COSTA				2.886,40	91.236.635,96 C
31/03/2025	REJ FP MAR/25-ELLEN VITORIA FERNANDES DE OLIVEIRA				2.826,74	91.239.462,70 C
31/03/2025	REJ FP MAR/25-SARA DE CARVALHO TEIXEIRA				463,25	91.239.925,95 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-TAIS CRISTINA DE ALMEIDA				586,78	91.240.512,73 C
31/03/2025	REJ FP MARC/25-NATALIA CAROLINE RODRIGUES				4.868,39	91.245.381,12 C
31/03/2025	REJ FP MAR/25-ANA PAULA MACHADO GUERZONI				772,08	91.246.153,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
51 52

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2025	REJ ESTAGIARIOS FP MAR/25-STEPHANIE ROBERTA CAMARG		216,96	91.246.370,16	C
31/03/2025	REJ ESTAGIARIOS FP MAR/25-AMANDA VIEIRA		246,16	91.246.616,32	C
31/03/2025	REJ ESTAGIARIOS FP MAR/25-CINTIA MARIA PACHECO PUP		1.084,80	91.247.701,12	C
31/03/2025	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZ.DE USO/CINTIA O.S.R.		35,90	91.247.737,02	C
31/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	96.247.737,02	C
31/03/2025	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZ.DE USO/DENISE AP.NUN.		116,00	96.247.853,02	C
31/03/2025	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZ.USO/GLAUCIA R.ALBAR.		99,40	96.247.952,42	C
31/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 4056 BARBARA ELIZE BRAZ		208,17	96.248.160,59	C
31/03/2025	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZ.USO/RONALDO R.PEDROSO		13,60	96.248.174,19	C
31/03/2025	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZ.USO/PATRICA H.F.C.		4,90	96.248.179,09	C
31/03/2025	MOV.REC.EVENT./DESCARACTERIZ.USO/JANAINA R.P.S.FAR		98,80	96.248.277,89	C
31/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 286 PATRICIA A. KOBAYASHI		24,04	96.248.301,93	C
31/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 4819 ADRIANA C. FONSECA		73,20	96.248.375,13	C
31/03/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 4058 FRANCIELE A. PEREIRA		137,40	96.248.512,53	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		293.424,18	96.541.936,71	C
31/03/2025	REG.CRED.PEND.DE JAN E FEV 2025 CONF. E-MAIL		73.898,79	96.615.835,50	C
31/03/2025	BORDERO No 0000129081	1.000,00		96.614.835,50	C
31/03/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	1.012,00		96.613.823,50	C
31/03/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		96.613.777,22	C
31/03/2025	BORDERO No 0000129125	595.018,37		96.018.758,85	C
31/03/2025	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 31/03/25	675.430,56		95.343.328,29	C
31/03/2025	PAGAMENTO FERIAS 31/03/25	86.067,75		95.257.260,54	C
31/03/2025	PAGAMENTO FOLHA MENSAL MAR/25	69.992.653,48		25.264.607,06	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	346.419,03		24.918.188,03	C
31/03/2025	AV.DEBITO A EMITIR FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			24.918.188,03	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		14.183,19	24.932.371,22	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		612.317,81	25.544.689,03	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		102.046,75	25.646.735,78	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-230,54	25.646.505,24	C
01/04/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 2506 ELAINE CLARO		24,50	25.646.529,74	C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		8.700,00	25.655.229,74	C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		16.000,00	25.671.229,74	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128995	11.500,00		25.659.729,74	C
01/04/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	265,20		25.659.464,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129040	1.000,00		25.658.464,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128947	3.700,00		25.654.764,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128957	1.000,00		25.653.764,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128993	3.000,00		25.650.764,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128994	2.400,00		25.648.364,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129049	6.000,00		25.642.364,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129050	2.000,00		25.640.364,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129057	6.000,00		25.634.364,54	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129073	2.000,00		25.632.364,54	C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	246,16		25.632.118,38	C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.868,39		25.627.249,99	C
01/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	39.791,48		25.587.458,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		53 54		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.488,37		25.585.970,14 C
01/04/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			7.081,85		25.578.888,29 C
01/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			307,13		25.578.581,16 C
01/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			8.487,49		25.570.093,67 C
01/04/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			185,12		25.569.908,55 C
01/04/2025	AV.DEBITO LIGA SOROCABANA DE BASQUETE			134.000,00		25.435.908,55 C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			4.984,99		25.430.923,56 C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.826,74		25.428.096,82 C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.826,74		25.425.270,08 C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.986,72		25.421.283,36 C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			617,66		25.420.665,70 C
01/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.756,11		25.414.909,59 C
01/04/2025	PAGAMENTO FERIAS 01/04/25			1.352.271,77		24.062.637,82 C
01/04/2025	PAGAMENTO FERIAS CONSELHO TUTELAR 01/04/25			12.193,90		24.050.443,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4122 ELIAS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.000,00		24.049.443,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4406 DIEGO O. SANTOS			500,00		24.048.943,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4422 ELTON H. S. SANTOS			700,00		24.048.243,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4423 EVELIN C. AYRES			1.000,00		24.047.243,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4421 LUCIANA C. SOUZA			1.000,00		24.046.243,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4748 ANA LUCIA P. BATISTA			500,00		24.045.743,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP_4749 ALAN GABRIEL ANDRADE			500,00		24.045.243,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP_4568 DANIELE LOPES D. LEITE			500,00		24.044.743,92 C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4497 ILDA M. M. GARCIA			1.200,00		24.043.543,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 54 55		Banco 0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4		0012			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4499 DANIELA AP. CARDOSO					1.000,00				24.042.543,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4504 MARCIA C. A. LOURENCIO					1.000,00				24.041.543,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5650 ROGER BORGES					5.000,00				24.036.543,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 4496 CAMILA L. B. CORREIA					500,00				24.036.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5557 RENATA C. SILVANO					1.000,00				24.035.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5565 VERONICA N. REZENDE					1.000,00				24.034.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5570 PEDRO F. S. NETO					1.000,00				24.033.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5574 ROBERTA C. CATARINO					1.000,00				24.032.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5576 RODRIGO P.VIEIRA					1.000,00				24.031.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5578 RENATA B. KUMAGAI					1.000,00				24.030.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5580 EDER RODRIGUES PROENCA					1.000,00				24.029.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5582 EDUARDO S. RIBEIRO					1.000,00				24.028.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5588 JOSE C. S. FILHO					1.000,00				24.027.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5590 ADRIANO R. SOUZA					1.000,00				24.026.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5595 ELAINE C.M. ARAUJO					1.000,00				24.025.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5608 GRAZIELE S. BARROS					1.000,00				24.024.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5614 ANA CRISTINA B. SILVA					1.000,00				24.023.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5615 ANGELA B. L. BERTANHA					1.000,00				24.022.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5619 CLAUDIA I. D. CAMPOS					1.000,00				24.021.043,92	C
01/04/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 5628 FRANCINE A. G. MENNA					1.000,00				24.020.043,92	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							-656,72		24.019.387,20	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							752.475,23		24.771.862,43	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							666,62		24.772.529,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao

55 56

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		189.039,44	24.961.568,49	C
02/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.000.000,00	49.961.568,49	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.886,40		49.958.682,09	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.084,80		49.957.597,29	C
02/04/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		49.957.551,01	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129138	13.352.856,92		36.604.694,09	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129130	15.242.209,61		21.362.484,48	C
02/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		21.362.373,42	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129142	1.072.758,58		20.289.614,84	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.886,40		20.286.728,44	C
02/04/2025	PAGAMENTO FERIAS 02/04/2025	4.182,57		20.282.545,87	C
02/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 02/04/2025	8.867,92		20.273.677,95	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.130,93		20.271.547,02	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	463,25		20.271.083,77	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.192,70		20.268.891,07	C
02/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	614,72		20.268.276,35	C
03/04/2025	DEV PARCIAL 1 ORI - OP 1984 - PA 2983/2021		44,20	20.268.320,55	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		101,49	20.268.422,04	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		61.837,55	20.330.259,59	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-468,68	20.329.790,91	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		264.819,54	20.594.610,45	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		6.000.000,00	26.594.610,45	C
03/04/2025	BORDERO No 0000129135	1.000,00		26.593.610,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
56 57

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	7.020,00		26.586.590,45	C
03/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		26.586.479,39	C
03/04/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	134,57		26.586.344,82	C
03/04/2025	BORDERO No 0000129128	1.000,00		26.585.344,82	C
03/04/2025	PGTO FOLHA COMPLEM.FERIAS CONSELHO TUTELAR OP5956	33.006,10		26.552.338,72	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		103.846,89	26.656.185,61	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		322,94	26.656.508,55	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		401.787,99	27.058.296,54	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-276,49	27.058.020,05	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129180	36.672,41		27.021.347,64	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129161	77.105,32		26.944.242,32	C
04/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		26.944.131,26	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129181	25.000,00		26.919.131,26	C
04/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 04/04/25 OPS 5960 A 5964	53.053,89		26.866.077,37	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129147	97.745,67		26.768.331,70	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129170	470.758,27		26.297.573,43	C
04/04/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	47,21		26.297.526,22	C
04/04/2025	AV.DEBITO A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	152.990,91		26.144.535,31	C
04/04/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	194,60		26.144.340,71	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129178	256.592,25		25.887.748,46	C
04/04/2025	AV.DEBITO TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	28.530,91		25.859.217,55	C
04/04/2025	COMPETITIVIDADE LTDA OP 6338	7.084,37		25.852.133,18	C
07/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4088 ELAINE RUIS DURAN		600,00	25.852.733,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		57 58		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				83.682,40	25.936.415,58 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				313.231,09	26.249.646,67 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				611,74	26.250.258,41 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-513,69	26.249.744,72 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				500.000,00	26.749.744,72 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				9.000.000,00	35.749.744,72 C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROC.(ASSIST.SAUDE)OPS 5477/5767			1.066.167,79		34.683.576,93 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129087			2.186,67		34.681.390,26 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129088			1.800,00		34.679.590,26 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129126			247.625,05		34.431.965,21 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129134			1.307,20		34.430.658,01 C
07/04/2025	AV.DEBITO PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL			981,63		34.429.676,38 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129124			111.724,80		34.317.951,58 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129129			3.711.912,74		30.606.038,84 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129132			213,33		30.605.825,51 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129184			10.225,92		30.595.599,59 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129189			2.317.882,15		28.277.717,44 C
07/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.130,93		28.275.586,51 C
07/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			772,08		28.274.814,43 C
07/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			695,68		28.274.118,75 C
07/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.492,78		28.271.625,97 C
07/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			856,70		28.270.769,27 C
07/04/2025	PAGAMENTO FERIAS 07/04 OPS 5980 A 5987			550.456,83		27.720.312,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
58 59

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS) OP 5487	1.912.008,15		25.808.304,29	C
07/04/2025	PAGAMENTO ADIANTAMENTO OP 5974 ROGER BORGES	5.000,00		25.803.304,29	C
07/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 07/04 OP: 5988	1.084,80		25.802.219,49	C
07/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.048,82		25.801.170,67	C
07/04/2025	FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. OP 5469	1.176.941,37		24.624.229,30	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.011.347,89	25.635.577,19	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.867,91	25.633.709,28	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		129.582,34	25.763.291,62	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		993,72	25.764.285,34	C
08/04/2025	MOV.REC.EVENT./DEV.A MAIOR/CLAUDIA MARTINEZ		2,00	25.764.287,34	C
08/04/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 3080 BIANCA S. DOS SANTOS		190,28	25.764.477,62	C
08/04/2025	BORDERO No 0000129159	1.000,00		25.763.477,62	C
08/04/2025	AV.DEBITO RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	322.667,99		25.440.809,63	C
08/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 08/04/25 OP 6007	971,32		25.439.838,31	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.495.153,89	27.934.992,20	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.159,35	27.936.151,55	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		172.130,61	28.108.282,16	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6.462,20	28.101.819,96	C
09/04/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 2315-ROSANA ALVES		50,00	28.101.869,96	C
09/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		28.101.758,90	C
09/04/2025	BORDERO No 0000129197	5.170,46		28.096.588,44	C
09/04/2025	BORDERO No 0000129194	364.787,52		27.731.800,92	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.390,87	27.728.410,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
59 60

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		718,00	27.729.128,05	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.222.105,54	28.951.233,59	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		82.886,25	29.034.119,84	C
10/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 2966 DAIANE O. M. SILVA		20,50	29.034.140,34	C
10/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 3969 TANIA G. BORTOLIN		11,42	29.034.151,76	C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		700.000,00	29.734.151,76	C
10/04/2025	BORDERO No 0000129202	134,36		29.734.017,40	C
10/04/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	541.666,67		29.192.350,73	C
10/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.894.296,75		25.298.053,98	C
10/04/2025	BORDERO No 0000129192	1.000,00		25.297.053,98	C
10/04/2025	BORDERO No 0000129199	1.732,92		25.295.321,06	C
10/04/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		25.295.218,03	C
10/04/2025	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 10/04/25 OP 6205	1.084,80		25.294.133,23	C
10/04/2025	PAGAMENTO FRESCISAO 10/04/2025 OP 6212 A 6218	622.604,19		24.671.529,04	C
10/04/2025	PAGAMENTO FOLHA COMPLEM.RESCISAO OPS 6155 A 6163	229.939,57		24.441.589,47	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-5.105,90	24.436.483,57	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		99.401,02	24.535.884,59	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.514,26	24.537.398,85	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.351.099,54	25.888.498,39	C
11/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4568 DANIELE L.D. LEITE		11,40	25.888.509,79	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		1.500.000,00	27.388.509,79	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129200	750,00		27.387.759,79	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129214	141.421,64		27.246.338,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		60 61		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/04/2025	BORDERO No 0000129203			180,32		27.246.157,83 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129205			381.260,77		26.864.897,06 C
11/04/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			1.816,75		26.863.080,31 C
11/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 11/04/25 OP: 6255 E 6256			7.449,43		26.855.630,88 C
11/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		26.855.519,82 C
11/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			222,12		26.855.297,70 C
11/04/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD			642,84		26.854.654,86 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129226			882.864,33		25.971.790,53 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129227			92.368,12		25.879.422,41 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129234			6.234,70		25.873.187,71 C
11/04/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		25.873.084,68 C
11/04/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE			1.924,49		25.871.160,19 C
11/04/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			90,16		25.871.070,03 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129232			1.975,72		25.869.094,31 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129220			1.255.678,13		24.613.416,18 C
11/04/2025	OP 7104 - 3A MULTIMIDIA			9.044,46		24.604.371,72 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				53.853,73	24.658.225,45 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				17.733.045,55	42.391.271,00 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.870,55	42.381.400,45 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				225.756,13	42.607.156,58 C
14/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	42.612.156,58 C
14/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4029 KELLEN AP. R. FERRAZ				33,36	42.612.189,94 C
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			441,89		42.611.748,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2025		Numeracao 61 62		Banco 0341 BCO ITAU CONTA MOVIMENTO C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	294,59		42.611.453,46	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	147,30		42.611.306,16	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	118,30		42.611.187,86	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	147,30		42.611.040,56	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	147,30		42.610.893,26	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	265,14		42.610.628,12	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	772,08		42.609.856,04	C	
14/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.743,44		42.608.112,60	C	
14/04/2025	PAGAMENTO FERIAS 14/04/2025 OPS 6313 A 6319	188.970,11		42.419.142,49	C	
14/04/2025	ADIANTAMENTO OP 6168 ROGER BORGES	5.000,00		42.414.142,49	C	
14/04/2025	ADIANTAMENTO OP 6258 ADRIANA C. FONSECA	380,00		42.413.762,49	C	
14/04/2025	OP 2957-EDER RODRIGUES PROENCA-(REG.MARCO)	1.000,00		42.412.762,49	C	
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.372.022,00	43.784.784,49	C	
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		619,04	43.785.403,53	C	
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-16.995,57	43.768.407,96	C	
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		93.358,16	43.861.766,12	C	
15/04/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		1.000,00	43.862.766,12	C	
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,10		43.862.725,02	C	
15/04/2025	BORDERO No 0000129219	1.000,00		43.861.725,02	C	
15/04/2025	BORDERO No 0000129237	1.000,00		43.860.725,02	C	
15/04/2025	AV.DEBITO SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	3.500,00		43.857.225,02	C	
15/04/2025	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	33.000,00		43.824.225,02	C	
15/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	9.355,98		43.814.869,04	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		62 63		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/04/2025	OP 6241-ADIAN.T.SECID NELSON			1.000,00		43.813.869,04 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-20.765,93	43.793.103,11 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				92.181,74	43.885.284,85 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.473.619,63	46.358.904,48 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.916,19	46.364.820,67 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129235			1.000,00		46.363.820,67 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129244			9.045,90		46.354.774,77 C
16/04/2025	AV.DEBITO PEDRINA MUSTAFA			130,00		46.354.644,77 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129250			77.392,57		46.277.252,20 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129245			1.000,00		46.276.252,20 C
16/04/2025	AV.DEBITO SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVEN			138.463,29		46.137.788,91 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129246			1.000,00		46.136.788,91 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129262			72.636,80		46.064.152,11 C
16/04/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP			677,88		46.063.474,23 C
16/04/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			47,21		46.063.427,02 C
16/04/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			46,28		46.063.380,74 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129249			10.801,82		46.052.578,92 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129278			407.836,92		45.644.742,00 C
16/04/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE			200.074,35		45.444.667,65 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129273			11.221.682,73		34.222.984,92 C
16/04/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			426,70		34.222.558,22 C
16/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		34.222.447,16 C
16/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		34.222.336,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
63 64

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.131.666,67		26.090.669,43	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129264	120,00		26.090.549,43	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129289	90.693,38		25.999.856,05	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129284	10.093,47		25.989.762,58	C
16/04/2025	AV.DEBITO FERNANDA F PONTIN	270,00		25.989.492,58	C
16/04/2025	AV.DEBITO GOLD PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA	690,20		25.988.802,38	C
16/04/2025	AV.DEBITO IP NOHARA TREINAMENTO EMPRESARIAL	3.000,00		25.985.802,38	C
16/04/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	1.545,45		25.984.256,93	C
16/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 16/04/25 OPS 6450 A 6453	143.809,59		25.840.447,34	C
16/04/2025	DEVOLUCAO RETENCAO INDEVIDA IR OP 4020	14.862,32		25.825.585,02	C
16/04/2025	OP 6374-ADIAANT.ROGER BORGES	5.000,00		25.820.585,02	C
16/04/2025	OP 7099-PEDRINA MUSTAFA	3.128,17		25.817.456,85	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		769,77	25.818.226,62	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		450.952,52	26.269.179,14	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		219.142,97	26.488.322,11	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.253,32	26.487.068,79	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		951.162,87	27.438.231,66	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		87.493,09	27.525.724,75	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		508,99	27.526.233,74	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.493,07	27.524.740,67	C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	27.529.740,67	C
22/04/2025	BORDERO No 0000129293	43.053,61		27.486.687,06	C
22/04/2025	BORDERO No 0000129296	3.106,37		27.483.580,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		64 65		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/04/2025	BORDERO No 0000129295			2.482,26		27.481.098,43 C
22/04/2025	BORDERO No 0000129294			39.325,88		27.441.772,55 C
22/04/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			25.728,86		27.416.043,69 C
22/04/2025	AV.DEBITO RICARDO MARCITELLI PEREIRA			7.912,70		27.408.130,99 C
22/04/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			6.739,73		27.401.391,26 C
22/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.032,01		27.398.359,25 C
22/04/2025	PAGAMENTO FERIAS 22/04/25 OPS 6617 A 6623			968.522,38		26.429.836,87 C
22/04/2025	OP 6458-ADIANT.ROGER BORGES			5.000,00		26.424.836,87 C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				62.011,45	26.486.848,32 C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				805.744,47	27.292.592,79 C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.652,91	27.294.245,70 C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-8.075,83	27.286.169,87 C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				14.000.000,00	41.286.169,87 C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4387 MAURICIO D. POMAR				431,55	41.286.601,42 C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 83 ANA CAROLINA G. SANTOS				1.250,26	41.287.851,68 C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4421 LUCIANA C. SOUZA				225,13	41.288.076,81 C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4522 RODRIGO C. OLIVFEIRA				1,50	41.288.078,31 C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 1933 MUNIQUE M. GIORGETTI				114,77	41.288.193,08 C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4523 EDSON A. MARTINS SALINAS				0,88	41.288.193,96 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129298			5.672.534,10		35.615.659,86 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129305			758.416,72		34.857.243,14 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129300			4.037.953,14		30.819.290,00 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129309			3.978.706,00		26.840.584,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
65 66

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2025	BORDERO No 0000129310	2.381.540,60		24.459.043,40	C
23/04/2025	AV.DEBITO SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA	663,09		24.458.380,31	C
23/04/2025	BORDERO No 0000129314	180,32		24.458.199,99	C
23/04/2025	AV.DEBITO RICARDO LUIZ ALVES FRANCA	96.579,80		24.361.620,19	C
23/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO 23/04/25 OPS 6995 A 6998	72.041,88		24.289.578,31	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		208.636,33	24.498.214,64	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-22.487,13	24.475.727,51	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.866.605,50	27.342.333,01	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.220,32	27.348.553,33	C
24/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4		2.000.000,00	29.348.553,33	C
24/04/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	418.372,87		28.930.180,46	C
24/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		24.907.849,61	C
24/04/2025	BORDERO No 0000129299	1.000,00		24.906.849,61	C
24/04/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,95		24.906.454,66	C
24/04/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		24.904.674,42	C
24/04/2025	BORDERO No 0000129317	1.000,00		24.903.674,42	C
24/04/2025	BORDERO No 0000129319	58.626,90		24.845.047,52	C
24/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.224,67		24.833.822,85	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-467,08	24.833.355,77	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		342.566,88	25.175.922,65	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.081,60	25.179.004,25	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		107.565,28	25.286.569,53	C
25/04/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		35.000.000,00	60.286.569,53	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		66	67	0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
25/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	62.786.569,53	C	
25/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000.000,00	92.786.569,53	C	
25/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2962 - VERONICA R. LISBOA		460,71	92.787.030,24	C	
25/04/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.184,85		92.785.845,39	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129356	9.504,12		92.776.341,27	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129332	1.375.910,81		91.400.430,46	C	
25/04/2025	AV.DEBITO IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA	5.451,75		91.394.978,71	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129327	225,40		91.394.753,31	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129360	84.049,77		91.310.703,54	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129351	815.473,67		90.495.229,87	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129358	1.221,82		90.494.008,05	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129346	88.765,39		90.405.242,66	C	
25/04/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	426,70		90.404.815,96	C	
25/04/2025	ADIANTAMENTO OP 6999 ADRIANA CESAR DA FONSECA	320,00		90.404.495,96	C	
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		88.799,67	90.493.295,63	C	
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		513.154,77	91.006.450,40	C	
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.113,90	91.007.564,30	C	
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3,82	91.007.560,48	C	
28/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.638,18	91.009.198,66	C	
28/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.457,85	91.011.656,51	C	
28/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	91.016.656,51	C	
28/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 6258 ADRIANA C. FONSECA		88,07	91.016.744,58	C	
28/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4374 ANDRE MASCARENHAS		14,70	91.016.759,28	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		67 68		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4406 DIEGO O. SANTOS				1,20	91.016.760,48 C
28/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2698 ANA Q. O. SANTOS				4,24	91.016.764,72 C
28/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4382 FERNANDA M. LARA				1,40	91.016.766,12 C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			9.064,09		91.007.702,03 C
28/04/2025	BORDERO No 0000129326			600,00		91.007.102,03 C
28/04/2025	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA			22.362,98		90.984.739,05 C
28/04/2025	AV.DEBITO ELMO DE MELLO			10.257,60		90.974.481,45 C
28/04/2025	BORDERO No 0000129362			328.750,71		90.645.730,74 C
28/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			160,51		90.645.570,23 C
28/04/2025	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			37.500,00		90.608.070,23 C
28/04/2025	BORDERO No 0000129364			1.534,27		90.606.535,96 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			56.248,00		90.550.287,96 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			26.400,00		90.523.887,96 C
28/04/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			222,12		90.523.665,84 C
28/04/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			461,23		90.523.204,61 C
28/04/2025	FERIAS 28/04/2025 OPS 7478 A 7483			141.257,84		90.381.946,77 C
28/04/2025	RESCISAO 28/04/25 OPS 7641 A 7644			52.946,62		90.329.000,15 C
28/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.077,88		90.327.922,27 C
28/04/2025	ADIANTAMENTO OP 7101 MONIQUE R.C. CELESTINO			1.800,00		90.326.122,27 C
28/04/2025	ADIANTAMENTO OP 7103 ROGER BORGES			5.000,00		90.321.122,27 C
28/04/2025	RAPIDO SUMARE LTDA OPS 7106 A 7108			5.871,60		90.315.250,67 C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				637.875,01	90.953.125,68 C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				494,89	90.953.620,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
68 69

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		78.820,03	91.032.440,60	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-578,37	91.031.862,23	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	91.531.862,23	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	93.031.862,23	C
29/04/2025	DEV.ADIANT.-OP 6999		102,91	93.031.965,14	C
29/04/2025	DEV.ADIANT.-OP 4751		455,42	93.032.420,56	C
29/04/2025	DEV.ADIANT.-OP 3355		190,32	93.032.610,88	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129322	1.000,00		93.031.610,88	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129372	600,00		93.031.010,88	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129374	5.000,00		93.026.010,88	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129376	2.103,33		93.023.907,55	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129381	365,17		93.023.542,38	C
29/04/2025	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	492,70		93.023.049,68	C
29/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	86.413,55		92.936.636,13	C
29/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	968.093,56		91.968.542,57	C
29/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	16.700,46		91.951.842,11	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129384	1.758,82		91.950.083,29	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129412	4.753,64		91.945.329,65	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.028,09	91.947.357,74	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.263,40	91.946.094,34	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		671.578,02	92.617.672,36	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		127.247,47	92.744.919,83	C
30/04/2025	REJ FP ESTAG ABR/25 - PALOMA CRISTINA MACHADO CRUZ		578,56	92.745.498,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		69 70		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/04/2025	REJ FP ESTAG ABR/25 - MAYARA STEFANIE DOS SANTOS				723,20	92.746.221,59 C
30/04/2025	REJ FP ESTAG ABR/25 - DANYELLA MENDES DE MORAES				1.084,80	92.747.306,39 C
30/04/2025	REJ FP MENSAL ABR/25 - LETICIA CRISTINA MAIA TULLI				185,31	92.747.491,70 C
30/04/2025	REJ FP MENSAL ABR/25 - ALESSA CRISTINA PEREIRA DE				2.316,23	92.749.807,93 C
30/04/2025	REJ FP MENSAL ABR/25 - SARA DE CARVALHO TEIXEIRA				308,83	92.750.116,76 C
30/04/2025	REJ FP MENSAL ABR/25 - MAURICIO SERGIO DIAS				310,08	92.750.426,84 C
30/04/2025	REJ FP MENSAL ABR/25 - LUIZ CARLOS DE BARROS RAMAL				93,03	92.750.519,87 C
30/04/2025	REJ FP ESTAG ABR/25 - STEPHANIE ROBERTA CAMARGO				343,12	92.750.862,99 C
30/04/2025	REJ FP ESTAG ABR/25 - VITORIA CRISTINA SOUZA OLIVE				578,56	92.751.441,55 C
30/04/2025	REJ FP ESTAG ABR/25 - VALLESKA GIRAO MEDINA				1.084,80	92.752.526,35 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				349.353,93	93.101.880,28 C
30/04/2025	REG.DE CRED.PEND.DE MAR/25 CONF.E-MAIL VERBINHA				1.817,60	93.103.697,88 C
30/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				7.000.000,00	100.103.697,88 C
30/04/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				9.064,09	100.112.761,97 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129350			350,00		100.112.411,97 C
30/04/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		100.112.308,94 C
30/04/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO			1.012,00		100.111.296,94 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129375			20.317,08		100.090.979,86 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129380			227.422,30		99.863.557,56 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129383			1.000,00		99.862.557,56 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129388			2.815,30		99.859.742,26 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129391			1.746.445,62		98.113.296,64 C
30/04/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG			607,83		98.112.688,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		70 71		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/04/2025	AV.DEBITO FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA			137.714,65		97.974.974,16 C
30/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			455,10		97.974.519,06 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129398			27.288,46		97.947.230,60 C
30/04/2025	AV.DEBITO CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS			24.500,00		97.922.730,60 C
30/04/2025	AV.DEBITO GIOVANNA NOYA BASILE			341,76		97.922.388,84 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129416			608.901,62		97.313.487,22 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129418			47.000,00		97.266.487,22 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129420			17.039,96		97.249.447,26 C
30/04/2025	AV.DEBITO WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA			5.268.480,36		91.980.966,90 C
30/04/2025	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-			93.500,00		91.887.466,90 C
30/04/2025	AV.DEBITO CARMEN ZACHARIAS EL HADI			16.361,19		91.871.105,71 C
30/04/2025	PAGAMENTO ESTAGIARIOS 30/04/25 OPS 7794 A 7796			712.952,16		91.158.153,55 C
30/04/2025	PAGAMENTO MENSAL ABRIL/25 OPS 7827 A 7838, 628			65.349.212,73		25.808.940,82 C
30/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			377.961,68		25.430.979,14 C
30/04/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.046,15		25.428.932,99 C
30/04/2025	SALDO SALARIAL 30/04/25 OP 8094			35.499,94		25.393.433,05 C
30/04/2025	PAGAMENTO FERIAS 30/04/25 OP 7938			5.283,15		25.388.149,90 C
30/04/2025	ADIANTAMENTO OP 7441 ANA QUEREN DE OLIVEIRA SANTOS			1.000,00		25.387.149,90 C
30/04/2025	ADIANTAMENTO OP 7557 BARBARA ELIZE BRAZ			2.000,00		25.385.149,90 C
30/04/2025	PAGAMENTO MENSAL ABRIL ATIVO OP 8182 A 8183			2.647,90		25.382.502,00 C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				368,48	25.382.870,48 C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				83.613,99	25.466.484,47 C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-149,43	25.466.335,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		71 72		0341 BCO ITAU				
				C/C 000760 00000000979-4 0012				
				CONTA MOVIMENTO				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					219.938,19	25.686.273,23	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					146.218,94	25.832.492,17	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					385.290,67	26.217.782,84	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					-304,76	26.217.478,08	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					746,48	26.218.224,56	C
05/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4280 GILSON R.F. BALDO					5,10	26.218.229,66	C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					18.000,00	26.236.229,66	C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.700,00	26.241.929,66	C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.000.000,00	33.241.929,66	C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					15.000.000,00	48.241.929,66	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8239 RAQUEL B. CARVALHAIS			1.000,00			48.240.929,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129308			12.400,00			48.228.529,66	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7372 VANESSA O. PROENCA			1.000,00			48.227.529,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129361			1.000,00			48.226.529,66	C
05/05/2025	AV.DEBITO LIGA PAULISTA DE HANDEBOL			64.218,00			48.162.311,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129382			3.500,00			48.158.811,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129403			6.000,00			48.152.811,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129405			500,00			48.152.311,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129387			2.400,00			48.149.911,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129430			1.050,00			48.148.861,66	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129441			19.309,03			48.129.552,63	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129442			14.646.479,32			33.483.073,31	C
05/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.663,75			33.480.409,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		72 73		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
05/05/2025		BORDERO No 0000129436		569,76		33.479.839,80 C
05/05/2025		BORDERO No 0000129423		5.000,00		33.474.839,80 C
05/05/2025		BORDERO No 0000129424		1.000,00		33.473.839,80 C
05/05/2025		BORDERO No 0000129425		1.000,00		33.472.839,80 C
05/05/2025		BORDERO No 0000129426		750,00		33.472.089,80 C
05/05/2025		BORDERO No 0000129431		5.700,00		33.466.389,80 C
05/05/2025		BORDERO No 0000129427		1.000,00		33.465.389,80 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7655 LUCIANA C. DE SOUZA		1.000,00		33.464.389,80 C
05/05/2025		PAGAMENTO RESCISAO 05/05/25 OPS 8333 A 8336		94.828,23		33.369.561,57 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7231 CLAUDIA I. D. CAMPOS		1.000,00		33.368.561,57 C
05/05/2025		PAGAMENTO FERIAS 05/05/25 OPS 8324 A 8331		1.787.680,28		31.580.881,29 C
05/05/2025		PAGAMENTO FERIAS CONSELHO TUTELAR 05/05/24 OP 8318		20.433,83		31.560.447,46 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7232 ELAINE C. MAGALHAES		1.000,00		31.559.447,46 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7875 SILVANA RONDELLO		1.000,00		31.558.447,46 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7793 ELIANE AP. NIELI		500,00		31.557.947,46 C
05/05/2025		AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		18.041,28		31.539.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7381 VERONICA N. SILVA		1.000,00		31.538.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7371 RODRIGO P. VIEIRA		1.000,00		31.537.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7233 GRAZIELE S. BARROS		1.000,00		31.536.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7370 RENATA B. KUMAGAI		1.000,00		31.535.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7369 PEDRO F. S. NETO		1.000,00		31.534.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7798 JULIAMA M. GOES		1.000,00		31.533.906,18 C
05/05/2025		ADIANTAMENTO OP 7367 FRANCINE A.GRACIA		1.000,00		31.532.906,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
73 74

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7969 ANA CAROLINA R. ALMEIDA	500,00		31.532.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7325 ADRIANO R. SOUZA	1.000,00		31.531.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7374 EDER R. PROENCA	1.000,00		31.530.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7239 BEATRIZ R. CAMARGO	1.000,00		31.529.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8024 GABRIEL R. SILVA	1.000,00		31.528.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7649 ADRIANA C. FONSECA	500,00		31.527.906,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7231 ALESSANDRA E. SOARES	1.000,00		31.526.906,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7758 MARCIA C. ALMEIDA	1.000,00		31.525.906,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7753 CAROLINA C. HOFFART	500,00		31.525.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7237 BEATRIZ ANTUNES FOGACA	1.000,00		31.524.406,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7792 CAMILA L. B. CORREIA	500,00		31.523.906,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7751 ILDA M. MAGALHAES	1.200,00		31.522.706,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7368 Nanci Q. ALVARES	1.000,00		31.521.706,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7757 DANIELA AP. CARDOSO	1.000,00		31.520.706,18	C
05/05/2025	ADIANTAMENTO OP 7366 CRISTIANE S. BARBOSA	1.000,00		31.519.706,18	C
05/05/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.046,15		31.517.660,03	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		183.545,48	31.701.205,51	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-345,37	31.700.860,14	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		272,58	31.701.132,72	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.664,17	31.707.796,89	C
06/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4615 E 4669 JOSIANE CRISTINA		7,01	31.707.803,90	C
06/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 5989 LORENA F. FERREIRA		1,75	31.707.805,65	C
06/05/2025	BORDERO No 0000129451	5.066.520,95		26.641.284,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
74 75

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2025	BORDERO No 0000129444	419.196,00		26.222.088,70	C
06/05/2025	BORDERO No 0000129457	4.888,10		26.217.200,60	C
06/05/2025	PAGAMENTO RESCISAO 06/05/25 OP'8356	2.774,98		26.214.425,62	C
06/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8241 ADRIANA CESAR DA FONSECA	250,00		26.214.175,62	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		651.633,30	26.865.808,92	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		114.516,71	26.980.325,63	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.695,65	26.975.629,98	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		770,48	26.976.400,46	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	26.981.400,46	C
07/05/2025	AV.DEBITO CLARO S/A	11.831,32		26.969.569,14	C
07/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.316,22		26.967.252,92	C
07/05/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.194,84		26.966.058,08	C
07/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8303 ROGER BORGES	5.000,00		26.961.058,08	C
07/05/2025	PAGAMENTO FERIAS 07/05/25 OPS 8368/8369	21.129,28		26.939.928,80	C
07/05/2025	AV.DEBITO CLARO S/A	0,01		26.939.928,79	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.555,19	26.938.373,60	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		717,15	26.939.090,75	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		448.963,85	27.388.054,60	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		76.706,23	27.464.760,83	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	35.464.760,83	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		400,00	35.465.160,83	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,15	35.465.454,98	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		0,18	35.465.455,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		75 76		0341 BCO ITAU					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 000760 00000000979-4		0012			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129369			1.000,00				35.464.455,16	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129368			2.400,00				35.462.055,16	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129434			14.949,97				35.447.105,19	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129433			106.260,00				35.340.845,19	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129445			1.800,00				35.339.045,19	C
08/05/2025	AV.DEBITO	ANA PAULA DE ANDRADE				607,20				35.338.437,99	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129432			168.252,35				35.170.185,64	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129428			58.821,16				35.111.364,48	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129453			300,00				35.111.064,48	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129464			3.764.193,95				31.346.870,53	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129466			63.938,54				31.282.931,99	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129471			3.036,00				31.279.895,99	C
08/05/2025	BORDERO	No	0000129472			2.151.463,01				29.128.432,98	C
08/05/2025	AV.DEBITO	IMPrensa NACIONAL				426,70				29.128.006,28	C
08/05/2025	PLANO DE BENEFICIOS	CD PREV SERV BRASIL OP 8273				5.183,00				29.122.823,28	C
08/05/2025	SAO PAULO PREVIDENCIA -	SPPREV OPS 685/8277/8391				441,41				29.122.381,87	C
08/05/2025	ADIANTAMENTO	OP 8352 CRISTIANE B.RODRIGUES				400,00				29.121.981,87	C
08/05/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA	(ASSIST.A SAUDE) OP8278				1.020.148,32				28.101.833,55	C
08/05/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA	(ESTAT.NOVS)OP8259				1.113.145,24				26.988.688,31	C
08/05/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA	(ESTAT.NOVS)OP8259				1.842.691,26				25.145.997,05	C
09/05/2025	ARRECADACAO	DO DIA						-2.884,20		25.143.112,85	C
09/05/2025	ARRECADACAO	DO DIA						70.639,46		25.213.752,31	C
09/05/2025	ARRECADACAO	DO DIA						697.809,22		25.911.561,53	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		584,02	25.912.145,55	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.000.000,00	33.912.145,55	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	33.917.145,55	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		1.000,00	33.918.145,55	C
09/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 6133 DAIANE O.M.SILVA		14,60	33.918.160,15	C
09/05/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24		33.916.379,91	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129452	1.000,00		33.915.379,91	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129462	475.659,95		33.439.719,96	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129489	3.042,26		33.436.677,70	C
09/05/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE	655,03		33.436.022,67	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129506	1.606.725,12		31.829.297,55	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129490	230.000,00		31.599.297,55	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129494	782,61		31.598.514,94	C
09/05/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD	642,84		31.597.872,10	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129496	7.624,64		31.590.247,46	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129485	239.239,19		31.351.008,27	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129495	57.100,04		31.293.908,23	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129497	10.225,92		31.283.682,31	C
09/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	5.130,00		31.278.552,31	C
09/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	90,16		31.278.462,15	C
09/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		31.278.417,95	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129508	89.137,50		31.189.280,45	C
09/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.894.296,75		27.294.983,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		77 78		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
09/05/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			541.666,67		26.753.317,03 C
09/05/2025	PAGAMENTO RESCISAO 09/05/25 OP 8556			3.610,20		26.749.706,83 C
09/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8384 ROGER BORGES			5.000,00		26.744.706,83 C
09/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8362 NELSON J.B. JUNIOR			1.000,00		26.743.706,83 C
09/05/2025	PAGAMENTO RESCISAO 09/05/25 OP 8557			5.983,91		26.737.722,92 C
09/05/2025	PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 09/05/25 OPS 8560 A 8568			374.278,12		26.363.444,80 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				70.613,16	26.434.057,96 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				761.132,93	27.195.190,89 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.161,45	27.193.029,44 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.626,64	27.198.656,08 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	27.203.656,08 C
12/05/2025	BORDERO No 0000129465			1.000,00		27.202.656,08 C
12/05/2025	BORDERO No 0000129522			1.237,51		27.201.418,57 C
12/05/2025	BORDERO No 0000129520			56,01		27.201.362,56 C
12/05/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE			1.924,49		27.199.438,07 C
12/05/2025	BORDERO No 0000129521			6.213,10		27.193.224,97 C
12/05/2025	ADIANTAMENTO OP 8559 ROGER BORGES			5.000,00		27.188.224,97 C
12/05/2025	PAGAMENTO FERIAS 12/05/25 OPS 8666 A 8672			838.611,37		26.349.613,60 C
12/05/2025	PAGAMENTO RESCISAO FERIAS 12/05 OPS 8658 A 8662			578.035,17		25.771.578,43 C
12/05/2025	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 12/05 OP 8663			878,17		25.770.700,26 C
12/05/2025	PAGAMENTO SALDO SALARIAL 12/05 OP 8682			65.724,07		25.704.976,19 C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-5.979,62	25.698.996,57 C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				729,54	25.699.726,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
78 79

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		110.077,79	25.809.803,90	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.627.631,14	30.437.435,04	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	32.937.435,04	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129481	1.000,00		32.936.435,04	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129523	3.377.347,43		29.559.087,61	C
13/05/2025	AV.DEBITO HALAN CHESWEL VASQUES CORREA	690,00		29.558.397,61	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		255.309,30	29.813.706,91	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		16.629.080,22	46.442.787,13	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-37.391,70	46.405.395,43	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		19.195,90	46.424.591,33	C
14/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 7968 FELIPE R. SILVA		0,96	46.424.592,29	C
14/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 7707 CIBELE R.C. DUARTE		190,00	46.424.782,29	C
14/05/2025	BORDERO No 0000129499	1.000,00		46.423.782,29	C
14/05/2025	BORDERO No 0000129513	1.000,00		46.422.782,29	C
14/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		46.422.736,01	C
14/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	47,21		46.422.688,80	C
14/05/2025	BORDERO No 0000129534	1.100,00		46.421.588,80	C
14/05/2025	AV.DEBITO JOSE DA SILVA RAMOS	506,67		46.421.082,13	C
14/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	578,56		46.420.503,57	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	17.000,00		46.403.503,57	C
14/05/2025	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR 14/05 OP 8804	617,72		46.402.885,85	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.872.591,16	49.275.477,01	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.948,72	49.278.425,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		79 80		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				91.304,01	49.369.729,74 C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.713,62	49.360.016,12 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7655				5,00	49.360.021,12 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7651				104,33	49.360.125,45 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 2186				294,48	49.360.419,93 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 4279				44,49	49.360.464,42 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 6601				0,07	49.360.464,49 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7558				223,49	49.360.687,98 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7101				688,33	49.361.376,31 C
15/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7557				1.349,73	49.362.726,04 C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			115,58		49.362.610,46 C
15/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			47,21		49.362.563,25 C
15/05/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			170,68		49.362.392,57 C
15/05/2025	PGTO RESCISAO 15/05			15.773,99		49.346.618,58 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				60.463,94	49.407.082,52 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.736,76	49.408.819,28 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.787,72	49.406.031,56 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				800.014,20	50.206.045,76 C
16/05/2025	DEV.ADIANT.OP 4354				379,25	50.206.425,01 C
16/05/2025	DEV.ADIANT.OP 6934				100,81	50.206.525,82 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129524			1.000,00		50.205.525,82 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129467			1.000,00		50.204.525,82 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129536			15.700,00		50.188.825,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		80	81	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/05/2025	BORDERO No 0000129553			34.602,18		50.154.223,64 C
16/05/2025	AV.DEBITO DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL			45,85		50.154.177,79 C
16/05/2025	AV.DEBITO JULIANA CARVALHO MARCONDES PEREIRA			500,00		50.153.677,79 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129543			12.281.120,66		37.872.557,13 C
16/05/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			7.605,19		37.864.951,94 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129557			10.912,10		37.854.039,84 C
16/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		37.853.928,78 C
16/05/2025	AV.DEBITO MARCOS JOSE SERPA			1.633,02		37.852.295,76 C
16/05/2025	AV.DEBITO ISAAC LUIZ RIBEIRO			2.039,64		37.850.256,12 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129563			1.559.782,18		36.290.473,94 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129574			1.234.311,24		35.056.162,70 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129573			2.529.200,48		32.526.962,22 C
16/05/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		32.526.859,19 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129569			465.184,92		32.061.674,27 C
16/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			47,21		32.061.627,06 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129566			24.652,56		32.036.974,50 C
16/05/2025	PGTO SALDO SALARIAL-OP 9071			7.993,88		32.028.980,62 C
16/05/2025	OP 8365-ADIANTAMENTO EDILEINE GOMES			1.000,00		32.027.980,62 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				192.865,40	32.220.846,02 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.119,71	32.219.726,31 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				454.562,68	32.674.288,99 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				614,58	32.674.903,57 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7039				6,05	32.674.909,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
81 82

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 8241		250,00	32.675.159,62	C
19/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	36.675.159,62	C
19/05/2025	REG.DE CRED.DEV. A MARIO OP 4354		0,75	36.675.160,37	C
19/05/2025	REG.DE CRED.DEV. USO IRREGULAR DETENTOR MARCOS SOR		75,70	36.675.236,07	C
19/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	910,80		36.674.325,27	C
19/05/2025	OP'S 9133 A 9138-FERIAS	373.546,49		36.300.778,78	C
19/05/2025	OP'S 9108 A 9110-RESCISAO	91.859,69		36.208.919,09	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		267,88	36.209.186,97	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		108.629,54	36.317.816,51	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.459,71	36.316.356,80	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		487.888,00	36.804.244,80	C
20/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7532		0,47	36.804.245,27	C
20/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7525		0,01	36.804.245,28	C
20/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7441		0,85	36.804.246,13	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		17.000,00	36.821.246,13	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.000.000,00	43.821.246,13	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	43.826.246,13	C
20/05/2025	BORDERO No 0000129565	4.000,00		43.822.246,13	C
20/05/2025	BORDERO No 0000129589	50.197,34		43.772.048,79	C
20/05/2025	BORDERO No 0000129593	1.360,00		43.770.688,79	C
20/05/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.131.666,67		35.639.022,12	C
20/05/2025	OP 8803-ADIANTAMENTO	1.000,00		35.638.022,12	C
20/05/2025	OP 9076-ADIANTAMENTO	5.000,00		35.633.022,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		82 83		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/05/2025	FGTS MENSAL ABR/25-OP'S	8267/8268	E 9213-GUIA	121.767,08		35.511.255,04 C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-12.717,14	35.498.537,90 C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.495,12	35.500.033,02 C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				123.611,76	35.623.644,78 C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.457.809,47	37.081.454,25 C
21/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP	4193			11,52	37.081.465,77 C
21/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP	6432			35,18	37.081.500,95 C
21/05/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		5.000.000,00	42.081.500,95 C
21/05/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		15.000.000,00	57.081.500,95 C
21/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP	4531			114,77	57.081.615,72 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129586		1.000,00		57.080.615,72 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129594		229.160,65		56.851.455,07 C
21/05/2025	AV.DEBITO PATRICIA ANDREA DA COSTA ALMEIDA			2.761,23		56.848.693,84 C
21/05/2025	AV.DEBITO MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI			9.755,67		56.838.938,17 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129595		500,00		56.838.438,17 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129596		16.195.765,89		40.642.672,28 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129602		2.397,42		40.640.274,86 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129601		37.731,53		40.602.543,33 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129603		274,66		40.602.268,67 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129604		2.972,93		40.599.295,74 C
21/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			16.720,00		40.582.575,74 C
21/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			46,28		40.582.529,46 C
21/05/2025	BORDERO No	0000129605		270,48		40.582.258,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
83 84

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2025	BORDERO No 0000129606	22.383,21		40.559.875,77	C
21/05/2025	AV.DEBITO NEMECIO ROGERIO MORO PERES	2.443,60		40.557.432,17	C
21/05/2025	AV.DEBITO VALDIR ANTONIO GHISELINI	440,79		40.556.991,38	C
21/05/2025	AV.DEBITO VALDIR ANTONIO GHISELINI	8,95		40.556.982,43	C
21/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	285,08		40.556.697,35	C
21/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	46,28		40.556.651,07	C
21/05/2025	BORDERO No 0000129611	196.408,79		40.360.242,28	C
21/05/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	39.558,13		40.320.684,15	C
21/05/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	194,96		40.320.489,19	C
21/05/2025	OP 9561-RESCISAO 21/05	12.392,33		40.308.096,86	C
21/05/2025	OP 9569-FERIAS 21/05	1.912,76		40.306.184,10	C
21/05/2025	OP 9214	1.000,00		40.305.184,10	C
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	11.467,25		40.293.716,85	C
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.210,96		40.292.505,89	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		84.424,92	40.376.930,81	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-15.007,24	40.361.923,57	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.406.620,21	41.768.543,78	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.476,53	41.771.020,31	C
22/05/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		6.000.000,00	47.771.020,31	C
22/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	47.776.020,31	C
22/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	868,79		47.775.151,52	C
22/05/2025	BORDERO No 0000129609	1.500,00		47.773.651,52	C
22/05/2025	AV.DEBITO A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	155.072,58		47.618.578,94	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/05/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		43.596.248,09	C
22/05/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	184.910,65		43.411.337,44	C
22/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.084,80		43.410.252,64	C
22/05/2025	OP 9439-ADIANTAMENTO	5.000,00		43.405.252,64	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		81.044,76	43.486.297,40	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.371.596,61	44.857.894,01	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.547,16	44.854.346,85	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.029,98	44.855.376,83	C
23/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 8312		80,60	44.855.457,43	C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	50.855.457,43	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129627	83.447,74		50.772.009,69	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129643	726.391,13		50.045.618,56	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129615	55.632,53		49.989.986,03	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129633	86.086,39		49.903.899,64	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129632	8.314,09		49.895.585,55	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129620	7.036.532,28		42.859.053,27	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129645	161.392,00		42.697.661,27	C
23/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	744,47		42.696.916,80	C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	24.682,76		42.672.234,04	C
23/05/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	65,03		42.672.169,01	C
23/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	1.059,47		42.671.109,54	C
23/05/2025	PGTO RESCISAO OP'S 9719 A 9723	140.694,34		42.530.415,20	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.772,65	42.533.187,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
85 86

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		103.063,34	42.636.251,19	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		328.044,00	42.964.295,19	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-179,87	42.964.115,32	C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	42.969.115,32	C
26/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.596,90		42.960.518,42	C
26/05/2025	PGTO RESCISAO OP'S 9828/9829	57.664,20		42.902.854,22	C
26/05/2025	OP 9743-ADIANTAMENTO	5.000,00		42.897.854,22	C
26/05/2025	PGTO FERIAS OP'S 9779 A 9784	290.423,23		42.607.430,99	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.436,02	42.609.867,01	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		85.020,57	42.694.887,58	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.427,83	42.696.315,41	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		370.728,42	43.067.043,83	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-237,90	43.066.805,93	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		1.210,96	43.068.016,89	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		11.467,25	43.079.484,14	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.623,62	43.081.107,76	C
27/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28		43.081.061,48	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129656	1.553,33		43.079.508,15	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129652	1.000,00		43.078.508,15	C
27/05/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	95,42		43.078.412,73	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129653	122.920,12		42.955.492,61	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129658	24.486,88		42.931.005,73	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129659	5.241,70		42.925.764,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
86 87

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	55.072,89		42.870.691,14	C
27/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	82,80		42.870.608,34	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129661	1.792,38		42.868.815,96	C
27/05/2025	OP'S 9816/9817/9818-VT	5.819,45		42.862.996,51	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		908.065,04	43.771.061,55	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-83,44	43.770.978,11	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.783,09	43.773.761,20	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		145.590,28	43.919.351,48	C
28/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 1105		348,15	43.919.699,63	C
28/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 6307		85,50	43.919.785,13	C
28/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 9397		352,10	43.920.137,23	C
28/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 9178		165,40	43.920.302,63	C
28/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 7941		0,10	43.920.302,73	C
28/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 8538		119,20	43.920.421,93	C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		12.000.000,00	55.920.421,93	C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.000.000,00	70.920.421,93	C
28/05/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		70.920.377,73	C
28/05/2025	BORDERO No 0000129617	1.000,00		70.919.377,73	C
28/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	168,71		70.919.209,02	C
28/05/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	87.078,72		70.832.130,30	C
28/05/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	967.947,02		69.864.183,28	C
28/05/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		69.863.969,93	C
28/05/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	9.390,13		69.854.579,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		87	88	0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	463,25				69.854.116,55 C
28/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	308,83				69.853.807,72 C
28/05/2025	PGTO RESCISAO-OP'S 10285 A 10288	30.920,49				69.822.887,23 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			162.082,01		69.984.969,24 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			754.885,10		70.739.854,34 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			136,35		70.739.990,69 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-34,14		70.739.956,55 C
29/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 6980			255,12		70.740.211,67 C
29/05/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			18.000.000,00		88.740.211,67 C
29/05/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	16.817,83				88.723.393,84 C
29/05/2025	BORDERO No 0000129666	750,00				88.722.643,84 C
29/05/2025	BORDERO No 0000129702	103,52				88.722.540,32 C
29/05/2025	BORDERO No 0000129681	1.000,00				88.721.540,32 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			133,14		88.721.673,46 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			73.124,99		88.794.798,45 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			318.197,43		89.112.995,88 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-ANA LUCIA CAETANO GABRIR			3.067,49		89.116.063,37 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-JOSE VAZ DE CARVALHO			3.067,49		89.119.130,86 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-BARBARA ELEN MEDEIROS GRAHN			30,89		89.119.161,75 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-CASSIA DA SILVA TORRES OLIVE			154,42		89.119.316,17 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-CRISTIANE DE OLIVERA LIMA			6.634,52		89.125.950,69 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-KAUAN TEIXEIRA DOS ANJOS			2.725,68		89.128.676,37 C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-AURICIO SERGIO DIAS			403,10		89.129.079,47 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-TATIANE AP ALMEIDA DA SILVA		802,96	89.129.882,43	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-LUIZ CARLOS DE BARROS RAMALHO		124,04	89.130.006,47	C
30/05/2025	REJ FL ESTAG MAI/25-PAMELA DA ROCHA MARIANO		1.157,12	89.131.163,59	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		414.459,21	89.545.622,80	C
30/05/2025	REJ.PENSAO FERIAS 05/05-TATIANA DOS SANTOS BRITO		2.847,65	89.548.470,45	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25 - ANDRA MARTIN MACHADO MOTT		617,66	89.549.088,11	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25 - ANDREIA RAMOS DE PINA		2.691,24	89.551.779,35	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129668	9.539,45		89.542.239,90	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129670	85.616,52		89.456.623,38	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129676	290.620,65		89.166.002,73	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129673	105.555,00		89.060.447,73	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129698	93.708,15		88.966.739,58	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129705	608.497,04		88.358.242,54	C
30/05/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	30.499,56		88.327.742,98	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129692	363.212,37		87.964.530,61	C
30/05/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	25.280,00		87.939.250,61	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129682	750,00		87.938.500,61	C
30/05/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	631,91		87.937.868,70	C
30/05/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	1.012,00		87.936.856,70	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129683	1.000,00		87.935.856,70	C
30/05/2025	AV.DEBITO CARLOS ROGERIO RIBEIRO	383.998,27		87.551.858,43	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129685	195.924,12		87.355.934,31	C
30/05/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	225,40		87.355.708,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
89 90

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.400,00		87.329.308,91	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129707	2.096.265,84		85.233.043,07	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129733	14.440,00		85.218.603,07	C
30/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	372.855,87		84.845.747,20	C
30/05/2025	PGTO FL.MENSAL.MAI/25 (2)-OP 10345	7.420,48		84.838.326,72	C
30/05/2025	PGTO FL.MENSAL ESTAG.MAI/25-OP'S 10258 A 10260	728.842,80		84.109.483,92	C
30/05/2025	PGTO FL.MENSAL MAI/25-OP'S 10225 A 10236/OP 765	42.200.170,59		41.909.313,33	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		151.374,55	42.060.687,88	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-51,70	42.060.636,18	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		333.975,27	42.394.611,45	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		495,67	42.395.107,12	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		7.000,00	42.402.107,12	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.000,00	42.405.107,12	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155		500,00	42.405.607,12	C
02/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8543-DAIANE O.DE M.SILVA		1,36	42.405.608,48	C
02/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8364-LORENA FERNANDES FERREIRA		52,35	42.405.660,83	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129498	1.000,00		42.404.660,83	C
02/06/2025	ADIANT.OP 8737-DANIELA AP.CARDOSO	1.000,00		42.403.660,83	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129533	2.500,00		42.401.160,83	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129539	6.000,00		42.395.160,83	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129564	11.700,00		42.383.460,83	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129556	1.000,00		42.382.460,83	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129588	500,00		42.381.960,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		90 91		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
02/06/2025	BORDERO No	0000129587		5.000,00		42.376.960,83 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129598		1.000,00		42.375.960,83 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129608		3.500,00		42.372.460,83 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129613		5.720,00		42.366.740,83 C
02/06/2025	AV.DEBITO 1	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		44,20		42.366.696,63 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129717		600,00		42.366.096,63 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129703		700,00		42.365.396,63 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129680		1.000,00		42.364.396,63 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129706		1.000,00		42.363.396,63 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129721		308,36		42.363.088,27 C
02/06/2025	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		178,92		42.362.909,35 C
02/06/2025	BORDERO No	0000129731		2.400,00		42.360.509,35 C
02/06/2025	ADIANT.OP	8787-ELIANE AP.NIELI		500,00		42.360.009,35 C
02/06/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		2.847,65		42.357.161,70 C
02/06/2025	ADIANT.OP	8738-MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOUREN		1.000,00		42.356.161,70 C
02/06/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		10.773,43		42.345.388,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP	9072-DANIELA CRISTINA RIBEIRO		500,00		42.344.888,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP	8594-ALINE AP.RODRIGUES		500,00		42.344.388,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP	9052-LUCIANA CARDOSO DE SOUZA		1.000,00		42.343.388,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP	8919-ANA CAROLINA ROSA DE ALMEIDA		500,00		42.342.888,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP9931-	RAQUEL BARROS CARVALHAIS		1.000,00		42.341.888,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP9930-	EDER RODRIGUES PROENCA		1.000,00		42.340.888,27 C
02/06/2025	ADIANT.OP9927-	BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO		1.000,00		42.339.888,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		91 92		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
02/06/2025	ADIAN.OP9932-SILVANA RONDELLO			1.000,00		42.338.888,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP9926-ALESSANDRA E.SOARES DOS S.			1.000,00		42.337.888,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP8587-LUCIANA DE FATIMA PARDINI			500,00		42.337.388,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP10243-NELSON JOSE BARNABE JUNIOR			1.000,00		42.336.388,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP8631-CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ			1.000,00		42.335.388,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP8632-FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA			500,00		42.334.888,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP9928-NANCI DE QUEVEDO ALVARES			1.000,00		42.333.888,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP9929-VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA			1.000,00		42.332.888,27 C
02/06/2025	ADIAN.OP 8784-CAMILA LEITE BONILHA CORREIA			500,00		42.332.388,27 C
02/06/2025	FERIAS 02/06/25-OP 10747 A 10754			986.940,12		41.345.448,15 C
02/06/2025	ADIAN.OP 8595-ANA LUCIA DE PAULA BATISTA			500,00		41.344.948,15 C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-553,30	41.344.394,85 C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				141.285,51	41.485.680,36 C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				718.021,22	42.203.701,58 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				9.000.000,00	51.203.701,58 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.200,00	51.204.901,58 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8				15.908.951,45	67.113.853,03 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2				2.500,00	67.116.353,03 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129684			750,00		67.115.603,03 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129719			600,00		67.115.003,03 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129720			1.000,00		67.114.003,03 C
03/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			45,08		67.113.957,95 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129723			1.538,91		67.112.419,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		92 93		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
03/06/2025	BORDERO No 0000129724			1.300,00		67.111.119,04 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129732			331,46		67.110.787,58 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129737			12.575,16		67.098.212,42 C
03/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			789,90		67.097.422,52 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129743			14.533.220,79		52.564.201,73 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129745			3.051.082,32		49.513.119,41 C
03/06/2025	OP 10329- ADIANT.PIX SES-ILDA M.M.GARCIA			1.200,00		49.511.919,41 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				508,21	49.512.427,62 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-51,71	49.512.375,91 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				450.884,43	49.963.260,34 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				125.790,84	50.089.051,18 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.000,00	50.090.051,18 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129728			90,16		50.089.961,02 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129742			222,12		50.089.738,90 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129747			246,30		50.089.492,60 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129749			111,06		50.089.381,54 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129748			58.176,24		50.031.205,30 C
04/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			2.685,63		50.028.519,67 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129763			8.409,30		50.020.110,37 C
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X			400,00		50.019.710,37 C
04/06/2025	FERIAS-CONS.TUTELAR OP 10815			12.739,42		50.006.970,95 C
04/06/2025	ADIANT.OP 10709-BIANCA DA SILVA L.SOUZA			1.000,00		50.005.970,95 C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				64.799,31	50.070.770,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
93 94

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		393.317,58	50.464.087,84	C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.139,08	50.465.226,92	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.000,00	50.466.226,92	C
05/06/2025	DEV.ADIANT.OP 6833-BIANCA DA S.DOS SANTOS		56,98	50.466.283,90	C
05/06/2025	DEV.ADIANT.OP 4603-ROSIANE AP.TENORIO		2,40	50.466.286,30	C
05/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	1.956,47		50.464.329,83	C
05/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	631,90		50.463.697,93	C
05/06/2025	RESCISAO OP 10987 A 10989	18.227,00		50.445.470,93	C
05/06/2025	FERIAS OP 10917 A 10919	9.502,01		50.435.968,92	C
05/06/2025	ADIAN.OP 10916-ELAINE CRISTINA FAUSTINONI	1.000,00		50.434.968,92	C
06/06/2025	DEVOLUCAO PARCIAL-OP 1037 2ORI-PA:12805/1979		1,20	50.434.970,12	C
06/06/2025	DEVOLUCAO PARCIAL OP 8570- 1ORI - PA 5020/2023		4,40	50.434.974,52	C
06/06/2025	DEVOLUCAO OP 1983 - 1ORI - PA 8224/1991		46,28	50.435.020,80	C
06/06/2025	DEVOLUCAO PARCIAL- OP 6877 2ORI-PA 14515/2020		40,59	50.435.061,39	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		652.749,06	51.087.810,45	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		340.728,61	51.428.539,06	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4,17	51.428.534,89	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.512,68	51.436.047,57	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		470,96	51.436.518,53	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		294,27	51.436.812,80	C
06/06/2025	DEV CARTORIO - PA 15794/88		2,00	51.436.814,80	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129773	46.450,80		51.390.364,00	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129809	119.935,10		51.270.428,90	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		94 95		0341 BCO ITAU	
				C/C 000760 00000000979-4 0012	
				CONTA MOVIMENTO	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2025	BORDERO No 0000129774	3.823.433,70		47.446.995,20	C
06/06/2025	AV.DEBITO VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	53.470,34		47.393.524,86	C
06/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	47,21		47.393.477,65	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129725	64.192,89		47.329.284,76	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129783	8.851,75		47.320.433,01	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129798	1.595.297,26		45.725.135,75	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129775	273.127,24		45.452.008,51	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129791	404.298,58		45.047.709,93	C
06/06/2025	RESCISAO OP 11079 A 11080	55.288,58		44.992.421,35	C
06/06/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.098.572,19		42.893.849,16	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129736	1.000,00		42.892.849,16	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129750	1.000,00		42.891.849,16	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129784	60.416,40		42.831.432,76	C
06/06/2025	AV.DEBITO ACAO COMUNITARIA INHAYBA	22.263,60		42.809.169,16	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129811	2.045,72		42.807.123,44	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129771	2.001,68		42.805.121,76	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129787	7.235,79		42.797.885,97	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129788	10.225,92		42.787.660,05	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129772	62.924,77		42.724.735,28	C
06/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.579,78		42.723.155,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129796	9.773,64		42.713.381,86	C
06/06/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	46.950,81		42.666.431,05	C
06/06/2025	PREV.NOVOS PATR.22%-05/25 OP 10301	1.855.945,87		40.810.485,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		95 96		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
06/06/2025	CONTR.SAUDE DESCONTADA-05/25 OP 10308			956.883,47		39.853.601,71 C
06/06/2025	PREVID.ANTIGOS-PATR.22%-05/25 OP 10294			1.111.561,15		38.742.040,56 C
06/06/2025	PLANO BENEF.CD PREVSESV-05/25 OP 10321			5.581,58		38.736.458,98 C
06/06/2025	FGTS RESCISAO 05/06/2025-OP 10985			470,96		38.735.988,02 C
06/06/2025	SAO PAULO PREV.SPPREV-05/25 OPEX 813			147,14		38.735.840,88 C
06/06/2025	SAO PAULO PREV. SPPREV-OP 10325			294,27		38.735.546,61 C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				534.576,14	39.270.122,75 C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				454,33	39.270.577,08 C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-314,07	39.270.263,01 C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				76.784,31	39.347.047,32 C
09/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10293-MUNIQUE M.G.ALVES				110,00	39.347.157,32 C
09/06/2025	BORDERO No 0000129739			1.000,00		39.346.157,32 C
09/06/2025	BORDERO No 0000129755			1.000,00		39.345.157,32 C
09/06/2025	BORDERO No 0000129814			325,43		39.344.831,89 C
09/06/2025	BORDERO No 0000129815			3.762,77		39.341.069,12 C
09/06/2025	FERIAS CNS.TUT. 09/06/2025-OP 11108			4.830,35		39.336.238,77 C
09/06/2025	FERIAS 09/06/2025-OPS 11101 A 11107			429.760,94		38.906.477,83 C
09/06/2025	DEV IR-DESC EQUIV OPS 10373/10441/10698/10716			603,44		38.905.874,39 C
09/06/2025	DEV IR-DESC EQUIV OPS 10578/10683/10744			130,56		38.905.743,83 C
09/06/2025	DEV IR-DESC EQUIV OP 10517			413,44		38.905.330,39 C
09/06/2025	DEV IR-DESC EQUIV OP 10365			237,23		38.905.093,16 C
09/06/2025	ADIANT.OP 10242-ROBSON E.O.DUARTE			550,00		38.904.543,16 C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-81,09	38.904.462,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
96 97

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		631,22	38.905.093,29	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		141.832,07	39.046.925,36	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.077.451,90	40.124.377,26	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.623,62	40.126.000,88	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.500.000,00	41.626.000,88	C
10/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8366-FABIO A.CORTEGOSO		1.000,00	41.627.000,88	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129821	1.290,00		41.625.710,88	C
10/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	333,18		41.625.377,70	C
10/06/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	541.666,67		41.083.711,03	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129813	500,00		41.083.211,03	C
10/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.894.296,75		37.188.914,28	C
10/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	47,21		37.188.867,07	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129818	1.175,22		37.187.691,85	C
10/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	21,22		37.187.670,63	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129824	1.400,00		37.186.270,63	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129826	166,67		37.186.103,96	C
10/06/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE	6.738,07		37.179.365,89	C
10/06/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE	7.341,08		37.172.024,81	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129828	800,00		37.171.224,81	C
10/06/2025	BORDERO No 0000129829	6.210,01		37.165.014,80	C
10/06/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		37.163.090,31	C
10/06/2025	RESCISAO OP 11139 A 11141	139.913,26		37.023.177,05	C
10/06/2025	FOLHA COMPL. OP 11127 A 11134	232.882,56		36.790.294,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
97 98

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2025	FOLHA COMPL.OP 11171 A 11172	2.738,69		36.787.555,80	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		232.112,33	37.019.668,13	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.825.323,65	38.844.991,78	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.044,34	38.846.036,12	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-117,99	38.845.918,13	C
11/06/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	73,12		38.845.845,01	C
11/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		38.845.733,95	C
11/06/2025	BORDERO No 0000129831	5.606,06		38.840.127,89	C
11/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	802,96		38.839.324,93	C
11/06/2025	DEV IR ROSMAR NOGUEIRA MEDEIROS	307,79		38.839.017,14	C
11/06/2025	DEV IR LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	501,44		38.838.515,70	C
11/06/2025	RESCISAO 11/06/2025	19.025,67		38.819.490,03	C
11/06/2025	DEV IR SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	616,88		38.818.873,15	C
11/06/2025	DEV IR EZIO VESTINA JUNIOR	66,12		38.818.807,03	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		145.107,13	38.963.914,16	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.318,90	38.968.233,06	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-102,28	38.968.130,78	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		19.449.089,26	58.417.220,04	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129825	500,00		58.416.720,04	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129827	1.000,00		58.415.720,04	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129832	5.617,64		58.410.102,40	C
12/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	47,21		58.410.055,19	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129844	700,00		58.409.355,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		98 99		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/06/2025	ADIANT.OP 10347-ALLYNE DE MOURA SILVA			1.300,00		58.408.055,19 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				97.135,89	58.505.191,08 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.957,50	58.507.148,58 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.019.369,05	59.526.517,63 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-724,45	59.525.793,18 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129879			1.399,50		59.524.393,68 C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			31,76		59.524.361,92 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129834			10.515,69		59.513.846,23 C
13/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			222,12		59.513.624,11 C
13/06/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD			642,84		59.512.981,27 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129853			987.835,74		58.525.145,53 C
13/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			2.211,68		58.522.933,85 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129869			3.186.502,84		55.336.431,01 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129859			956,70		55.335.474,31 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129857			5.285,20		55.330.189,11 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129876			5.516,40		55.324.672,71 C
13/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			45,08		55.324.627,63 C
13/06/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON			1.780,24		55.322.847,39 C
13/06/2025	ADIANTAMENTO OP 11300-GILCELIA APARECIDA DA SILVA			500,00		55.322.347,39 C
13/06/2025	FERIAS 13/06/2025 OP 11342			2.812,85		55.319.534,54 C
13/06/2025	RESCISAO 13/06/2025 OP 11381 A 11383			8.928,14		55.310.606,40 C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.027.380,42	56.337.986,82 C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				128.936,99	56.466.923,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
99 100

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.609,87	56.465.313,94	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		507,48	56.465.821,42	C
16/06/2025	DEV.ADIANT.OP 6541-TANIA G.BORTOLIN		13,61	56.465.835,03	C
16/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8579-TANIA G.BORTOLIN		10,56	56.465.845,59	C
16/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		56.465.734,53	C
16/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	718,72		56.465.015,81	C
16/06/2025	FERIAS-OP 11507 A 11513	239.979,14		56.225.036,67	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-335,63	56.224.701,04	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.103.116,79	57.327.817,83	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		147.742,35	57.475.560,18	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.733,51	57.478.293,69	C
17/06/2025	BORDERO No 0000129864	1.800,00		57.476.493,69	C
17/06/2025	ADIANT.OP 11304-NELSON J.BARNABE JUNIOR	1.000,00		57.475.493,69	C
17/06/2025	PGTO RESCISAO-OP 11525	24.686,61		57.450.807,08	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		200.490,22	57.651.297,30	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.293,30	57.652.590,60	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		952.065,10	58.604.655,70	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.136,42	58.603.519,28	C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.500.000,00	61.103.519,28	C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	61.108.519,28	C
18/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8365-EDILENE P.BAZANI		289,54	61.108.808,82	C
18/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8290-GILSON R.F.BALDO		84,77	61.108.893,59	C
18/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8705-DARCI G.DE B.SOBRINHO		500,00	61.109.393,59	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10128-MUNIQUE M.G.ALVES		10,30	61.109.403,89	C
18/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8977-GRACIELE C.DOS SANTOS		10,38	61.109.414,27	C
18/06/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE	6.738,07		61.102.676,20	C
18/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.211,68		61.100.464,52	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129882	1.000,00		61.099.464,52	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129892	928.060,00		60.171.404,52	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129885	16.363,85		60.155.040,67	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129899	101.569,10		60.053.471,57	C
18/06/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	20.160,00		60.033.311,57	C
18/06/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	29.670,00		60.003.641,57	C
18/06/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.131.666,67		51.871.974,90	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129894	585,93		51.871.388,97	C
18/06/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		51.871.285,94	C
18/06/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		47.848.955,09	C
18/06/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	44,20		47.848.910,89	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129895	10.466.286,34		37.382.624,55	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129915	729.641,89		36.652.982,66	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129922	20.850,00		36.632.132,66	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129927	58.417,80		36.573.714,86	C
18/06/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		36.573.611,83	C
18/06/2025	FERIAS OP 11621	8.549,34		36.565.062,49	C
18/06/2025	RESCISAO OP 11632 A 11633	95.668,15		36.469.394,34	C
18/06/2025	ADIANT.OP 11543-ROGER BORGES	5.000,00		36.464.394,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		101	102	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/06/2025	ADIANT.OP 11386-NILANI BONIFACIO MARTINELLI			1.000,00		36.463.394,34 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-102,90	36.463.291,44 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				102.145,89	36.565.437,33 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				623.823,10	37.189.260,43 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				893,91	37.190.154,34 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.016.196,88	38.206.351,22 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				806,96	38.207.158,18 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				232.337,41	38.439.495,59 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-44,82	38.439.450,77 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.200.000,00	39.639.450,77 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	40.639.450,77 C
23/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10119-EDSON A.M.SALINAS				34,05	40.639.484,82 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129931			312,36		40.639.172,46 C
23/06/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			384,03		40.638.788,43 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129929			4.655,43		40.634.133,00 C
23/06/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			21,47		40.634.111,53 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129928			56.616,28		40.577.495,25 C
23/06/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES			2.541.120,05		38.036.375,20 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129911			1.000,00		38.035.375,20 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129930			197.172,80		37.838.202,40 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129936			5.146,99		37.833.055,41 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129934			13.575,64		37.819.479,77 C
23/06/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			52.409,38		37.767.070,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
102 103

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		37.766.392,51	C
23/06/2025	FERIAS 23/06/2025	1.081.904,95		36.684.487,56	C
23/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.935,31		36.677.552,25	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-345,17	36.677.207,08	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		84.044,79	36.761.251,87	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.689,29	36.763.941,16	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.074.607,17	37.838.548,33	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10491-MAURICIO D.POMAR		104,58	37.838.652,91	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		5.000.000,00	42.838.652,91	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 1129 Ag.2923-8 C/C.000000009603-2		2.086,93	42.840.739,84	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8594-ALINE AP. RODRIGUES		0,30	42.840.740,14	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP OP 8595-ANA L.DE P.BATISTA		248,21	42.840.988,35	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP OP 8919-ANA C.R. DE ALMEIDA		18,97	42.841.007,32	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8917-NATALIA V.M.FARIAS		10,73	42.841.018,05	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10328-GIOVANA P.MACHADO		238,30	42.841.256,35	C
24/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9052-LUCIANA C.DE SOUZA		207,61	42.841.463,96	C
24/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	407,13		42.841.056,83	C
24/06/2025	BORDERO No 0000129948	9.925,47		42.831.131,36	C
24/06/2025	BORDERO No 0000129954	16.871,15		42.814.260,21	C
24/06/2025	BORDERO No 0000129950	37.309,58		42.776.950,63	C
24/06/2025	BORDERO No 0000129944	303.421,88		42.473.528,75	C
24/06/2025	OP 11794/11795-GERSON P.JUNIOR-RPV	2.117,36		42.471.411,39	C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	2.250,03		42.469.161,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		103 104		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-140,54	42.469.020,82 C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.939,03	42.470.959,85 C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.411.924,86	43.882.884,71 C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				117.807,55	44.000.692,26 C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.691,33	44.002.383,59 C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				40.000.000,00	84.002.383,59 C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				2.537,60	84.004.921,19 C
25/06/2025	DEV.ADIANT.OP 11164-GISELE DOS S.ANSELMO				489,26	84.005.410,45 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129957			2.500,00		84.002.910,45 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129946			1.000,00		84.001.910,45 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129955			900,00		84.001.010,45 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129959			1.714,36		83.999.296,09 C
25/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			62.714,35		83.936.581,74 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129965			92,56		83.936.489,18 C
25/06/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG			1.215,66		83.935.273,52 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129978			30.272,49		83.905.001,03 C
25/06/2025	OP 11919 A 11921-VT RAPIDO LUXO CAMPINAS			6.062,10		83.898.938,93 C
25/06/2025	ADIAN.T.SEAD OP 11933-CELIA AP.DE SOUZA CARVALHO			1.000,00		83.897.938,93 C
25/06/2025	DEV.IR-DESC.EQUIVOCADO-OP 10590/10689/10743			98,56		83.897.840,37 C
25/06/2025	DEV.IR-DESC.EQUIVOCADO-OP 10409/10410/10574			460,88		83.897.379,49 C
25/06/2025	DEV.IR-OP10388/10490/10543/10544/10734/10755			879,54		83.896.499,95 C
25/06/2025	DEV.IR-DESC.EQUIV.OP 10414/10691/10737			158,56		83.896.341,39 C
25/06/2025	DEV.IR-DESC.EQUIV.OP10565/10606/10694/10731/10757			468,21		83.895.873,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
104 105

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		399.392,40	84.295.265,58	C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.078,23	84.296.343,81	C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,03	84.296.343,78	C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		150.894,24	84.447.238,02	C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	84.452.238,02	C
26/06/2025	DEV A MAIOR VERBINHA OP 9513		0,01	84.452.238,03	C
26/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9513-ELIAS DE O.JUNIOR		0,99	84.452.239,02	C
26/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9214-ANA Q.DE OLIVEIRA SANTOS		0,02	84.452.239,04	C
26/06/2025	BORDERO No 0000129972	46,28		84.452.192,76	C
26/06/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	170,68		84.452.022,08	C
26/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		84.451.706,13	C
26/06/2025	ADIANTAMENTO OP 11952-ROGER BORGES	5.000,00		84.446.706,13	C
26/06/2025	SDO SALARIAL 26/06/2025	87.676,02		84.359.030,11	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		881,24	84.359.911,35	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		107.078,42	84.466.989,77	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-34,49	84.466.955,28	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		580.498,02	85.047.453,30	C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.000.000,00	90.047.453,30	C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		2.250,03	90.049.703,33	C
27/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9381-ANDRE MASCARENHAS		2,18	90.049.705,51	C
27/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9382-DANIELLA G.MOREIRA		500,00	90.050.205,51	C
27/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9383-DIEGO DE O.SANTOS		2,97	90.050.208,48	C
27/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9385-RAFAELI DI ANGELI		0,19	90.050.208,67	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2025	DEV.ADIANT.OP 9386-RIVALDO R.DE ARAUJO		50,00	90.050.258,67	C
27/06/2025	REF.PEND.FEV E MAR/25 SALDO CTA 309		1.000,00	90.051.258,67	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129968	250,00		90.051.008,67	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129974	327,39		90.050.681,28	C
27/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.400,00		90.024.281,28	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129981	11.048,72		90.013.232,56	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129980	4.087,89		90.009.144,67	C
27/06/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	979.122,02		89.030.022,65	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129994	200.718,69		88.829.303,96	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130010	1.465,00		88.827.838,96	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129989	3.989.766,90		84.838.072,06	C
27/06/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	90.111,24		84.747.960,82	C
27/06/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.658,78		84.746.302,04	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		84.746.190,98	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		84.746.079,92	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	222,12		84.745.857,80	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		84.745.746,74	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130004	451.400,27		84.294.346,47	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		84.294.235,41	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	10.000,00		84.284.235,41	C
27/06/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	170,68		84.284.064,73	C
27/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		84.283.953,67	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130022	406,43		84.283.547,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
106 107

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/06/2025	BORDERO No 0000130020	68.751,76		84.214.795,48	C
27/06/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	51.924,01		84.162.871,47	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130016	2.934,11		84.159.937,36	C
27/06/2025	RECISAO OP12283 A 12286	27.862,62		84.132.074,74	C
27/06/2025	ADIAN.T.SETUR OP11944-GILCELIA AP.DA S. OLIVEIRA	500,00		84.131.574,74	C
27/06/2025	ADIAN.T.SEGUAV OP 11918-LETICIA N.R.DE ALENCAR	1.000,00		84.130.574,74	C
27/06/2025	ADIAN.T.SERIM OP 11906-ELAINE C.DE L.RODRIGUES	500,00		84.130.074,74	C
27/06/2025	SERV.FED.PROC.DE DADOS (SERPRO)-OP 1726/11984	686,81		84.129.387,93	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-48,26	84.129.339,67	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.479,96	84.137.819,63	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		138.999,50	84.276.819,13	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		494.387,14	84.771.206,27	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		526.619,73	85.297.826,00	C
30/06/2025	REJ.RESCISAO 27/06/25-MARIA E.DA S.BRITO RO		26,21	85.297.852,21	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10177-TANIA G.BORTOLIN		23,46	85.297.875,67	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 10242-ROBSON E.O.DUARTE		72,88	85.297.948,55	C
30/06/2025	REJ.FL.ESTAG.JUN/25-YOHANN RODRIGUES DOS REIS		1.048,64	85.298.997,19	C
30/06/2025	REJ.FL.ESTAG.JUN/25-VICTOR DOMINGUES LEITE		1.084,80	85.300.081,99	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL.JUN/25-DAIANE DE O.CATARINA ME		796,72	85.300.878,71	C
30/06/2025	REG.DE CRED.PEND.DE ABR-MAI-JUN/25 CONF.EMAIL		68.726,22	85.369.604,93	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130025	250,00		85.369.354,93	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130000	1.000,00		85.368.354,93	C
30/06/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	16.125,44		85.352.229,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
107 108

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	1.012,00		85.351.217,49	C
30/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,10		85.350.762,39	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130032	12.663,55		85.338.098,84	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	137,10		85.337.961,74	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130033	4.380,27		85.333.581,47	C
30/06/2025	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	3.859,67		85.329.721,80	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130040	19.920,00		85.309.801,80	C
30/06/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		85.309.698,77	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130043	17.039,96		85.292.658,81	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130045	636.447,44		84.656.211,37	C
30/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	431,30		84.655.780,07	C
30/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	330.950,60		84.324.829,47	C
30/06/2025	FL.JUN/25-PMS OP11983/12103 A 12107/OP 1053	36.694.624,64		47.630.204,83	C
30/06/2025	ESTAGIARIOS - OP 12288/12289/12279	316.342,80		47.313.862,03	C
30/06/2025	FERIAS PMS-OP 12303/12333 A 12336	224.466,31		47.089.395,72	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	3.000.000,00		44.089.395,72	C
30/06/2025	PRECATORIO-PA 3310/21-OP 12337	8.157,68		44.081.238,04	C
30/06/2025	BENEFICIOS SEDU FL JUN/25	3.983.376,64		40.097.861,40	C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		405.114,24	40.502.975,64	C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		128.440,36	40.631.416,00	C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		75,98	40.631.491,98	C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-181,87	40.631.310,11	C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.500,00	40.634.810,11	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		108 109		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/07/2025	DEV.ADIANT.OP 10348-BRUNA R.DOS SANTOS				1,61	40.634.811,72 C
01/07/2025	DEV.ADIANT.OP 10347-ALLYNE DE M.SILVA				389,05	40.635.200,77 C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9				1.000,00	40.636.200,77 C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.000.000,00	44.636.200,77 C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.100.000,00	48.736.200,77 C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				9.000,00	48.745.200,77 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 09/06/2025				500,00	48.745.700,77 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 05/06/2025				1.000,00	48.746.700,77 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 30/06				500,00	48.747.200,77 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 23/06/2025				394,44	48.747.595,21 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 19/05/2025				100,00	48.747.695,21 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 23/05/2025				258,00	48.747.953,21 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 23/05/2025				500,00	48.748.453,21 C
01/07/2025	DESC.DE USO SEDU-CREDITO DE 13/05/2025				99,70	48.748.552,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129956	1.000,00				48.747.552,91 C
01/07/2025	ADIANT.OP 11617-ALEXANDRE H.DE MORAIS	500,00				48.747.052,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129865	500,00				48.746.552,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129866	1.500,00				48.745.052,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129893	11.400,00				48.733.652,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129907	5.500,00				48.728.152,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129912	5.500,00				48.722.652,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129966	1.000,00				48.721.652,91 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129964	2.500,00				48.719.152,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		109 110		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/07/2025	BORDERO No	0000129971		2.400,00		48.716.752,91 C
01/07/2025	BORDERO No	0000129970		6.500,00		48.710.252,91 C
01/07/2025	BORDERO No	0000129973		1.000,00		48.709.252,91 C
01/07/2025	BORDERO No	0000129997		4.700,00		48.704.552,91 C
01/07/2025	BORDERO No	0000130014		3.500,00		48.701.052,91 C
01/07/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			6.054,70		48.694.998,21 C
01/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		48.694.887,15 C
01/07/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			426,70		48.694.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 11917-FABIANA PINHEIRO PEREIRA			1.000,00		48.693.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 11915-ITALO RAFAEL PENNA			1.000,00		48.692.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 11914-ERIKA KIMURA			1.000,00		48.691.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 11913-EMERSON DE ZOPPA			1.000,00		48.690.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 11941-RODOLFO ALVES PEREIRA			1.000,00		48.689.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12038-LEANDRO A.DE O.LIMA			1.000,00		48.688.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12310-MARCIA C.A.LOURENCIO			1.000,00		48.687.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12304-DANIELA APARECIDA CARDOSO			1.000,00		48.686.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12199-BEATRIZ RIBEIRO DE CAMARGO			1.000,00		48.685.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12180-CLAUDIA ALMEIDA LIMA			1.000,00		48.684.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12179-ANA PAULA CELESTINO MODESTO			1.000,00		48.683.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12177-ELAINE C.F.DA SILVA			1.000,00		48.682.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12176-NANCI DE Q.A.CAVALHEIRO			1.000,00		48.681.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12175-VANESSA DE OLIVEIRA PROENCA			1.000,00		48.680.460,45 C
01/07/2025	ADIANT.OP 12115-EDER RODRIGUES PROENCA			1.000,00		48.679.460,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		110 111		0341 BCO ITAU					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 000760 00000000979-4		0012			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12114-RAQUEL BARROS CARVALHAIS				1.000,00				48.678.460,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12113-SILVANA RONDELLO BUENO				1.000,00				48.677.460,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12320-GERSON RODRIGUES ALVES JUNIOR				500,00				48.676.960,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12190-APARECIDA F.DA S.GUTIERREZ				1.000,00				48.675.960,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	11931-MARIANGELA RODRIGUES GALLO				500,00				48.675.460,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	11911-MARISELMA DAMASO DE SOUZA				500,00				48.674.960,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	11289-DANIELE LOPES DIAS LEITE				500,00				48.674.460,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12605-MICHELE R.O.LORIANO				1.000,00				48.673.460,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	11287-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA				500,00				48.672.960,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12322-KELY C.DE O.CAVACHINI				500,00				48.672.460,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	11441-DANIELA C.RIBEIRO				500,00				48.671.960,45	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12321-LUCIANA R.KACZYNSKI				500,00				48.671.460,45	C
01/07/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL				5.686,49				48.665.773,96	C
01/07/2025	TR.P/	CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				4.000.000,00				44.665.773,96	C
01/07/2025	FERIAS-OP	12849/12888 A 12892				1.275.815,66				43.389.958,30	C
01/07/2025	ADIAN.T.OP	12174-BIANCA DA S.LEITE				1.000,00				43.388.958,30	C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							407.830,31		43.796.788,61	C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							685.738,53		44.482.527,14	C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							3.999,13		44.486.526,27	C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							-105,75		44.486.420,52	C
02/07/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				17.000.000,00				61.486.420,52	C
02/07/2025	DEV.ADIANT.OP	10667-LORENA F.FERREIRA						4,35		61.486.424,87	C
02/07/2025	BORDERO	No 0000130028				1.000,00				61.485.424,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		111	112	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
02/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			6.480,00		61.478.944,87 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130048			182,45		61.478.762,42 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130050			15.489.782,97		45.988.979,45 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130054			7.233,00		45.981.746,45 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130056			174,39		45.981.572,06 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130057			4.033,03		45.977.539,03 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130059			3.448.714,63		42.528.824,40 C
02/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			796,72		42.528.027,68 C
02/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.048,64		42.526.979,04 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				382.097,39	42.909.076,43 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-32,93	42.909.043,50 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				99.890,34	43.008.933,84 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				465,85	43.009.399,69 C
03/07/2025	TR.DA CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9				1.020.082,19	44.029.481,88 C
03/07/2025	BORDERO No 0000130061			44.911,05		43.984.570,83 C
03/07/2025	BORDERO No 0000130051			1.000,00		43.983.570,83 C
03/07/2025	BORDERO No 0000130052			1.000,00		43.982.570,83 C
03/07/2025	BORDERO No 0000130060			46,28		43.982.524,55 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				642,80	43.983.167,35 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				211.436,90	44.194.604,25 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				605.106,94	44.799.711,19 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-42,39	44.799.668,80 C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.000,00	44.800.668,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		112 113		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	45.800.668,80 C
04/07/2025	DEV.ADIANT.OP 10256-KELLEN AP.R.FERRAZ				182,48	45.800.851,28 C
04/07/2025	DEV.CARTORIO-OP7660-PA 4576/2024				44,20	45.800.895,48 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130070	1.633.519,92				44.167.375,56 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130058	1.000,00				44.166.375,56 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130068	3.169,37				44.163.206,19 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130081	84.527,51				44.078.678,68 C
04/07/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	30.499,56				44.048.179,12 C
04/07/2025	AV.DEBITO WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.405.232,40				42.642.946,72 C
04/07/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03				42.642.843,69 C
04/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.527,65				42.640.316,04 C
04/07/2025	OP 13276-FERIAS CONSELHO TUTELAR	1.944,10				42.638.371,94 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	3.540,82				42.634.831,12 C
04/07/2025	RESCISAO-OP 13004 E 1118	38.277,88				42.596.553,24 C
04/07/2025	OP 13008-CLARO S/A	51.008,10				42.545.545,14 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				478.927,92	43.024.473,06 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.467,16	43.025.940,22 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-119,91	43.025.820,31 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				91.119,37	43.116.939,68 C
07/07/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8				10.000.000,00	53.116.939,68 C
07/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11390-TANIA G.BORTOLIN				602,07	53.117.541,75 C
07/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11386-NILANI B.MARTINELLI				220,30	53.117.762,05 C
07/07/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	49.278,88				53.068.483,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
113 114

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2025	BORDERO No 0000130062	109.903,20		52.958.579,97	C
07/07/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAU	2.143.582,44		50.814.997,53	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130090	27.433,33		50.787.564,20	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130111	82.970,00		50.704.594,20	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130088	214.786,47		50.489.807,73	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130101	3.879.055,74		46.610.751,99	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130097	69.275,43		46.541.476,56	C
07/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	147,14		46.541.329,42	C
07/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.671,83		46.537.657,59	C
07/07/2025	FERIAS-OP 13464/13469 A 13473	1.259.167,45		45.278.490,14	C
07/07/2025	OP 12624/12672 PLANO BENEF.CD PREV SERV-JUN/2025	3.581,12		45.274.909,02	C
07/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	31.790,28		45.243.118,74	C
07/07/2025	RESCISAO COMPL.-OP 13294	18.257,44		45.224.861,30	C
07/07/2025	OP 13315/13327-COMPL.NOVOS E ANTIGOS-JUN/2025	0,11		45.224.861,19	C
07/07/2025	OP 12621/12660-CONTR.PATR.NOVOS JUN/2025	2.051.142,65		43.173.718,54	C
07/07/2025	OP 12618/12648-CONTR.PATR.PREVID.JUN/2025	1.213.480,77		41.960.237,77	C
07/07/2025	OP 12619/12654-CONTR. SAUDE-JUN/2025	1.080.150,22		40.880.087,55	C
07/07/2025	OP 12670/13309-SPPREV-JUN/2025	338,92		40.879.748,63	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		721,13	40.880.469,76	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		114.241,81	40.994.711,57	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		494.614,54	41.489.326,11	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-42,26	41.489.283,85	C
08/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		338,92	41.489.622,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		114 115		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/07/2025	AV.DEBITO QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA			250,45		41.489.372,32 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130085			1.000,00		41.488.372,32 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130117			217.526,40		41.270.845,92 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130098			10.225,92		41.260.620,00 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130112			1.843.788,23		39.416.831,77 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130127			7.062,46		39.409.769,31 C
08/07/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON			1.780,24		39.407.989,07 C
08/07/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD			642,84		39.407.346,23 C
08/07/2025	ADIAN.T.OP 13328-MARIA C.IAJUC			409,26		39.406.936,97 C
08/07/2025	AV.DEBITO IVANHOE DIAS BEXIGA			208,59		39.406.728,38 C
08/07/2025	REG.REF.OP 13274-DEV.IMPORT.LANCADA ORC.PA35328/19			4.824,05		39.401.904,33 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.104.446,76	40.506.351,09 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.102,19	40.509.453,28 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-22,72	40.509.430,56 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				147.822,93	40.657.253,49 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.461.711,25	42.118.964,74 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				127.618,22	42.246.582,96 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				573,66	42.247.156,62 C
10/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12302-RICARDO A.ARMENIO				111,90	42.247.268,52 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.000,00	42.248.268,52 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.500.000,00	43.748.268,52 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.000.000,00	46.748.268,52 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.500.000,00	48.248.268,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		115 116		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/07/2025	BORDERO No 0000130107			1.000,00		48.247.268,52 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130106			1.000,00		48.246.268,52 C
10/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.894.296,75		44.351.971,77 C
10/07/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			541.666,67		43.810.305,10 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130089			1.000,00		43.809.305,10 C
10/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			1.974,73		43.807.330,37 C
10/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.680,00		43.805.650,37 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130129			1.918,47		43.803.731,90 C
10/07/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE			1.924,49		43.801.807,41 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130130			908,41		43.800.899,00 C
10/07/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			170,68		43.800.728,32 C
10/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.084,80		43.799.643,52 C
10/07/2025	ADIANT.OP 12272-ALESSANDRA E.S.DOS S.COSTA			1.000,00		43.798.643,52 C
10/07/2025	RESCISAO-OP 13557/13593 A 13596			971.647,88		42.826.995,64 C
10/07/2025	FL.COMPL.-OP 13653/13656 A 13660			123.781,74		42.703.213,90 C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			259.882,45		42.443.331,45 C
11/07/2025	DEV. PARCIAL OP 4175 1 ORI SEI 19443/2025-89				4,40	42.443.335,85 C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				109.136,99	42.552.472,84 C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				14.960,22	42.567.433,06 C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				389,33	42.567.822,39 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.300.000,00	45.867.822,39 C
11/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11944-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA				307,10	45.868.129,49 C
11/07/2025	DEV.REF.SAL.PGO A MAIOR-FRANCINE E.BARBOSA-OP13725				1.995,12	45.870.124,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		116	117	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/07/2025	BORDERO No 0000130119			19.794,86		45.850.329,75 C
11/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			1.579,78		45.848.749,97 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130128			1.000,00		45.847.749,97 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130143			1.217.292,36		44.630.457,61 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130132			2.123.532,08		42.506.925,53 C
11/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.215,17		42.505.710,36 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130155			1.092,14		42.504.618,22 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130141			231.952,37		42.272.665,85 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130149			108.502,11		42.164.163,74 C
11/07/2025	AV.DEBITO SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			4.169,64		42.159.994,10 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130158			15.570,35		42.144.423,75 C
11/07/2025	OP 13730-FERIAS CONSELHO TUTELAR			9.345,80		42.135.077,95 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			131,05		42.134.946,90 C
11/07/2025	OP 13729-RESCISAO			8.129,33		42.126.817,57 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				132.484,70	42.259.302,27 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.429,55	42.266.731,82 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-110,67	42.266.621,15 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				21.091.283,57	63.357.904,72 C
14/07/2025	DEV.ADIANT.OP 10613-DAIANE O.DE M.SILVA				2,13	63.357.906,85 C
14/07/2025	BORDERO No 0000130154			1.000,00		63.356.906,85 C
14/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			731,00		63.356.175,85 C
14/07/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			213,35		63.355.962,50 C
14/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			9.279,87		63.346.682,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		117 118		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/07/2025	OP 13738 A 13743-FERIAS			2.007.955,98		61.338.726,65 C
14/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			112.875,62		61.225.851,03 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				82.763,53	61.308.614,56 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.449,57	61.313.064,13 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-66,36	61.312.997,77 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.037.131,48	62.350.129,25 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				357,20	62.350.486,45 C
15/07/2025	DEV.ADIANT.OP 8803-BRUNA G.DE O.SERAFIM				136,04	62.350.622,49 C
15/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11885-EDSON A.M.SALINAS				6,02	62.350.628,51 C
15/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11289-DANIELE L.D.LEITE				25,59	62.350.654,10 C
15/07/2025	REG.PENDENCIA DE 11/03 13/03 E 02/06				769,80	62.351.423,90 C
15/07/2025	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P			33.000,00		62.318.423,90 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130163			219.421,84		62.099.002,06 C
15/07/2025	AV.DEBITO LUCIANA ALVES AMORIM			3.976,27		62.095.025,79 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130159			176,48		62.094.849,31 C
15/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		62.094.738,25 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130162			766,36		62.093.971,89 C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			330,21		62.093.641,68 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130161			794.435,22		61.299.206,46 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130166			785.101,23		60.514.105,23 C
15/07/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			820,25		60.513.284,98 C
15/07/2025	REF.OP 12287-27 06 25 -FGTS			357,20		60.512.927,78 C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				107.043,56	60.619.971,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
118 119

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.116.767,35	62.736.738,69	C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.944,53	62.743.683,22	C
16/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12197-RIVALDO R.DE ARAUJO		59,17	62.743.742,39	C
16/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12194-DIEGO DE O.SANTOS		0,02	62.743.742,41	C
16/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11296-ANA CAROLINA R.DE ALMEIDA		20,00	62.743.762,41	C
16/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11294-NATALIA V.M.FARIAS		14,00	62.743.776,41	C
16/07/2025	DEV.REF.ESTORNO PARCIAL OP 12103		3.744,39	62.747.520,80	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130169	950,00		62.746.570,80	C
16/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	947,85		62.745.622,95	C
16/07/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	47,21		62.745.575,74	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130186	4.916,32		62.740.659,42	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130185	77.201,49		62.663.457,93	C
16/07/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	309,09		62.663.148,84	C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		145.544,35	62.808.693,19	C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		985,31	62.809.678,50	C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		856.344,38	63.666.022,88	C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-81,82	63.665.941,06	C
17/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11941-RODOLFO ALVES PEREIRA		184,56	63.666.125,62	C
17/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11938-MAURICIO D.POMAR		108,00	63.666.233,62	C
17/07/2025	DEV.ADIANT.OP 8978-MAICON B.CAMPESTRINI		58,66	63.666.292,28	C
17/07/2025	MOV-DESCARACTERIZACAO DE USO-MARIA B.DE O.MATA		100,00	63.666.392,28	C
17/07/2025	BORDERO No 0000130207	448,23		63.665.944,05	C
17/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	118.123,56		63.547.820,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		119 120		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			489,96		63.547.330,53 C
17/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			15.839,74		63.531.490,79 C
17/07/2025	RESCISAO-OP 13981-13992-13933			72.849,26		63.458.641,53 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-469,03	63.458.172,50 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				76.270,62	63.534.443,12 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				298,16	63.534.741,28 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				435.767,74	63.970.509,02 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				61.868,84	64.032.377,86 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.000.000,00	67.032.377,86 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				59.308,05	67.091.685,91 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11908-AGDA M.DE OLIVEIRA				20,00	67.091.705,91 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11912-MARCUS V.C.F.DA SILVA				7,21	67.091.713,12 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11916-LUCIANA DE F.PARDINI				0,47	67.091.713,59 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11923-ROSANA DOS S.GONCALVES				2,70	67.091.716,29 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11924-CLAUDIA DA S.MARTINEZ				119,80	67.091.836,09 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11926-JOSIANE C.MIRANDA				0,67	67.091.836,76 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11932-FLAVIA L.C.OLIVEIRA				9,11	67.091.845,87 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11936-VIVIANE P.DE CAMARGO				0,92	67.091.846,79 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11931-MARIANGELA R.GALLO				3,15	67.091.849,94 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11911-MARISELMA D.DE SOUZA				1,26	67.091.851,20 C
18/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12130-ANA Q.DE O.SANTOS				0,42	67.091.851,62 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130174			16.074,50		67.075.777,12 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130176			28.102,75		67.047.674,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		120 121		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/07/2025	AV.DEBITO ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO			1.489,77		67.046.184,60 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130182			77.970,87		66.968.213,73 C
18/07/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP			677,88		66.967.535,85 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130193			209.122,63		66.758.413,22 C
18/07/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.131.666,67		58.626.746,55 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130192			11.515,07		58.615.231,48 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130188			1.000,00		58.614.231,48 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130202			1.000,00		58.613.231,48 C
18/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		58.613.120,42 C
18/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		58.613.009,36 C
18/07/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			44,20		58.612.965,16 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130232			3.027.854,37		55.585.110,79 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130218			70.080,99		55.515.029,80 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130222			4.848,78		55.510.181,02 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130239			11.432,25		55.498.748,77 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130212			10.248.110,24		45.250.638,53 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130227			51.626,59		45.199.011,94 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130229			1.590,14		45.197.421,80 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130244			57.911,77		45.139.510,03 C
18/07/2025	AV.DEBITO CELIA RIBEIRO CE			54,56		45.139.455,47 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130223			2.657.297,39		42.482.158,08 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130245			5.671,25		42.476.486,83 C
18/07/2025	REF.DEV.IMPORT.PA 11084/23			186,98		42.476.299,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
121 122

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/07/2025	FGTS 06/25-OP 12575/12664/13977	121.176,89		42.355.122,96	C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		558.983,67	42.914.106,63	C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		72.315,56	42.986.422,19	C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		507,91	42.986.930,10	C
21/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	46.486.930,10	C
21/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	47.486.930,10	C
21/07/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		43.464.599,25	C
21/07/2025	BORDERO No 0000130209	1.000,00		43.463.599,25	C
21/07/2025	BORDERO No 0000130250	495,00		43.463.104,25	C
21/07/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	56.340,92		43.406.763,33	C
21/07/2025	BORDERO No 0000130262	2.775,60		43.403.987,73	C
21/07/2025	BORDERO No 0000130264	700,00		43.403.287,73	C
21/07/2025	BORDERO No 0000130276	979,17		43.402.308,56	C
21/07/2025	FERIAS-OP 14280/14353 A 14356	597.140,65		42.805.167,91	C
21/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	20.807,39		42.784.360,52	C
21/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.879,01		42.780.481,51	C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-48,26	42.780.433,25	C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		590.036,80	43.370.470,05	C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		623,11	43.371.093,16	C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		119.555,89	43.490.649,05	C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	43.690.649,05	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130230	3.000,00		43.687.649,05	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130265	47.000,00		43.640.649,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
122 123

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2025	BORDERO No 0000130271	448,48		43.640.200,57	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130298	1.430.931,95		42.209.268,62	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130303	38.013,76		42.171.254,86	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130277	330,71		42.170.924,15	C
22/07/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		42.170.821,12	C
22/07/2025	OP 13915-ADIANT.VANESSA AP.DE OLIVEIRA	1.000,00		42.169.821,12	C
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	0,01		42.169.821,11	C
23/07/2025	DEV.PARCIAL OP 11482-1 ORI-PA:21418/2012		55,80	42.169.876,91	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.262.223,30	44.432.100,21	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,12	44.432.088,09	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.308,21	44.434.396,30	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		170.622,74	44.605.019,04	C
23/07/2025	ESTORNO PARC.OP 14356-FERIAS 21/07		10.749,53	44.615.768,57	C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.500.000,00	51.115.768,57	C
23/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11852-BIANCA DA S.DOS SANTOS		127,70	51.115.896,27	C
23/07/2025	DEV.ADIANT.OP 9568-RAFAEL P.ROHLOFF		13,15	51.115.909,42	C
23/07/2025	MOV-DESCARACTERIZACAO DE USO-SHIRLEI C.R.BARBOSA		19,40	51.115.928,82	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130258	5.286,67		51.110.642,15	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130256	196.797,29		50.913.844,86	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130261	914,66		50.912.930,20	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130257	428.091,86		50.484.838,34	C
23/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.764,58		50.482.073,76	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130270	1.000,00		50.481.073,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
123 124

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/07/2025	BORDERO No 0000130272	48.643,42		50.432.430,34	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130280	102.136,05		50.330.294,29	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130282	35.821,55		50.294.472,74	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130290	317,69		50.294.155,05	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130287	180,00		50.293.975,05	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130293	8.453,59		50.285.521,46	C
23/07/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	3.561.840,74		46.723.680,72	C
23/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	4.560.000,00		42.163.680,72	C
23/07/2025	OP 14339-ADIANT.RICARDO A.PINHEIRO	1.000,00		42.162.680,72	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		130.896,84	42.293.577,56	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		311.138,92	42.604.716,48	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		78,69	42.604.795,17	C
24/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11288-GILSON R.F.BALDO		1,00	42.604.796,17	C
24/07/2025	BORDERO No 0000130279	1.000,00		42.603.796,17	C
24/07/2025	BORDERO No 0000130333	700,00		42.603.096,17	C
24/07/2025	AV.DEBITO SHINODA ALIMENTOS LTDA.	3.040,86		42.600.055,31	C
24/07/2025	FERIAS-OP 15373	25.720,92		42.574.334,39	C
24/07/2025	ADIANT.OP 14707-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA	260,00		42.574.074,39	C
24/07/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	11.192,42		42.562.881,97	C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.653,40	42.565.535,37	C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		116.793,06	42.682.328,43	C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-24,13	42.682.304,30	C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		431.950,05	43.114.254,35	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.209,81	43.115.464,16	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.500.000,00	50.615.464,16	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.815,15	50.617.279,31	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8		662.639,42	51.279.918,73	C
25/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11933-CELIA AP.DE S.CARVALHO		43,36	51.279.962,09	C
25/07/2025	MOV-DESCARACTERIZACAO DE USO-SHIRLEI C.R.BARBOSA		119,40	51.280.081,49	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130306	200.828,65		51.079.252,84	C
25/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	4.818,29		51.074.434,55	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130296	6.696,87		51.067.737,68	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130292	1.000,00		51.066.737,68	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130312	100.000,00		50.966.737,68	C
25/07/2025	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	454,54		50.966.283,14	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130329	387.555,24		50.578.727,90	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130337	1.252,66		50.577.475,24	C
25/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	56.428,69		50.521.046,55	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130320	1.023.761,38		49.497.285,17	C
25/07/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		49.497.182,14	C
25/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		49.497.071,08	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130334	682,20		49.496.388,88	C
25/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		49.496.277,82	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130345	5.168.481,55		44.327.796,27	C
25/07/2025	AV.DEBITO CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L	138.670,40		44.189.125,87	C
25/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	607,83		44.188.518,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio	Numeracao	C/C	Banco			
			0341 BCO ITAU			
2025	125 126		CONTA MOVIMENTO			
			000760 00000000979-4 0012			
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
25/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	72.087,88		44.116.430,16	C	
25/07/2025	RESCISAO-OP 15453	18.518,64		44.097.911,52	C	
25/07/2025	ADIANT.OP 14724-VIVIANE A.BUENO	700,00		44.097.211,52	C	
25/07/2025	OP 15082 A 15084-RAPIDO L.CAMPINAS LTDA	4.336,25		44.092.875,27	C	
25/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	18.860,48		44.074.014,79	C	
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		179.748,23	44.253.763,02	C	
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		368.216,15	44.621.979,17	C	
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.235,79	44.623.214,96	C	
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-105,02	44.623.109,94	C	
28/07/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		11.192,42	44.634.302,36	C	
28/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		34.997,60	44.669.299,96	C	
28/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	147,21		44.669.152,75	C	
28/07/2025	BORDERO No 0000130359	1.000,00		44.668.152,75	C	
28/07/2025	FERIAS-OP 15494 A 15497 E 15489	293.346,03		44.374.806,72	C	
28/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	599,88		44.374.206,84	C	
28/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	113.786,33		44.260.420,51	C	
28/07/2025	FERIAS CONS.TUTELAR-OP 15498	9.799,10		44.250.621,41	C	
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		501.810,67	44.752.432,08	C	
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		123.047,78	44.875.479,86	C	
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-479,46	44.875.000,40	C	
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.577,83	44.876.578,23	C	
29/07/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		5.442.713,94	50.319.292,17	C	
29/07/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		6.798.131,79	57.117.423,96	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
126 127

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		27.000.000,00	84.117.423,96	C
29/07/2025	BORDERO No 0000130371	15.949,45		84.101.474,51	C
29/07/2025	AV.DEBITO PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.000.000,00		83.101.474,51	C
29/07/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	90.532,53		83.010.941,98	C
29/07/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.031.191,99		81.979.749,99	C
29/07/2025	BORDERO No 0000130370	90,16		81.979.659,83	C
29/07/2025	BORDERO No 0000130360	1.000,00		81.978.659,83	C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		240.677,48	82.219.337,31	C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.300,59	82.220.637,90	C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-937,90	82.219.700,00	C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		629.522,96	82.849.222,96	C
30/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12035-EDSON J.GONCALVES		132,70	82.849.355,66	C
30/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12034-CRISTIANO VAZ		20,00	82.849.375,66	C
30/07/2025	DEV.ADIANT.OP 13009-LORENA F.FERREIRA		2,35	82.849.378,01	C
30/07/2025	DEV.ADIANT.OP 14494-NATALIA V.M.FARIAS		5,00	82.849.383,01	C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	128,09		82.849.254,92	C
30/07/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	15.664,44		82.833.590,48	C
30/07/2025	BORDERO No 0000130379	88,40		82.833.502,08	C
30/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,10		82.833.046,98	C
30/07/2025	BORDERO No 0000130366	1.800,00		82.831.246,98	C
30/07/2025	RESCISAO-OP 15587 E 15593	23.992,84		82.807.254,14	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	31.978,77		82.775.275,37	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.859,97	82.779.135,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
127 128

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		175.169,74	82.954.305,08	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		342.298,37	83.296.603,45	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-61,21	83.296.542,24	C
31/07/2025	REJ.FL.COMPL.10/07-GUILHERME AUGUSTO CESAR		330,59	83.296.872,83	C
31/07/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-GUILHERME AUGUSTO CESAR		223,42	83.297.096,25	C
31/07/2025	REJ.FL. ESTAG.JUL/25-JOAO VITOR PIRES DE SOUZA		361,60	83.297.457,85	C
31/07/2025	REJ.FL.ESTAG.JUL/25-ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VAL		506,24	83.297.964,09	C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-PENSAO-IRIA OLIVEIRA RODRIGUE		15.180,00	83.313.144,09	C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES		16.529,19	83.329.673,28	C
31/07/2025	DEV.ADIANT.OP 13780-RICARDO A.ARMENIO		1,78	83.329.675,06	C
31/07/2025	DEV.ADIANT.OP 14707-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA		64,00	83.329.739,06	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		590.421,26	83.920.160,32	C
31/07/2025	AV.DEBITO VIVIANE APARECIDA AMARO	1.012,00		83.919.148,32	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130352	36.459,96		83.882.688,36	C
31/07/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	90,16		83.882.598,20	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130386	11.141,00		83.871.457,20	C
31/07/2025	FL.MENSAL JUL/25-OP 15499/15500/15537 A 15541/1288	34.597.731,74		49.273.725,46	C
31/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	382.257,20		48.891.468,26	C
31/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	330.421,48		48.561.046,78	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130515	622.795,72		47.938.251,06	C
31/07/2025	FL.MENSAL JUL/2025 - BENEFS.SEDU	4.080.438,50		43.857.812,56	C
31/07/2025	FL.MENSAL JUL/2025-ESTAG.GERAL	291.940,92		43.565.871,64	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.181,15	43.568.052,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
128 129

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		330.752,12	43.898.804,91	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		173.774,00	44.072.578,91	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-148,12	44.072.430,79	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130399	1.769.098,80		42.303.331,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130204	5.500,00		42.297.831,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130206	1.400,00		42.296.431,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130210	11.400,00		42.285.031,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130219	1.000,00		42.284.031,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130247	2.400,00		42.281.631,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130221	3.500,00		42.278.131,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130252	500,00		42.277.631,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130251	1.500,00		42.276.131,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130259	9.500,00		42.266.631,99	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130274	6.000,00		42.260.631,99	C
01/08/2025	AV.DEBITO CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES	163,00		42.260.468,99	C
01/08/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	206,06		42.260.262,93	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130390	750,00		42.259.512,93	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130383	1.000,00		42.258.512,93	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130375	145.676,13		42.112.836,80	C
01/08/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.100,95		42.106.735,85	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130385	1.000,00		42.105.735,85	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130409	4.870,00		42.100.865,85	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130406	64.755,75		42.036.110,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		129 130		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/08/2025	BORDERO No 0000130396			221,88		42.035.888,22 C
01/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			15.180,00		42.020.708,22 C
01/08/2025	ADIAN.T.PIX-OP 15594-LEANDRO A.SW OLIVEIRA			1.000,00		42.019.708,22 C
01/08/2025	OPS ADIANTAMENTOS PIX GERAL			3.500,00		42.016.208,22 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.350.000,00		37.666.208,22 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				346.698,89	38.012.907,11 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				510.125,77	38.523.032,88 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-262,88	38.522.770,00 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				400.000,00	38.922.770,00 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				158,64	38.922.928,64 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8				15.562.831,54	54.485.760,18 C
04/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			623,57		54.485.136,61 C
04/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		54.485.025,55 C
04/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			11.226,55		54.473.799,00 C
04/08/2025	OP 15659/15660-IMPrensa NACIONAL			170,68		54.473.628,32 C
04/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			16.529,19		54.457.099,13 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8			1.440,45		54.455.658,68 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			170.531,03		54.285.127,65 C
04/08/2025	BORDERO No 0000130538			14.766.871,61		39.518.256,04 C
04/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.604,88		39.516.651,16 C
04/08/2025	FERIAS-OP 16362 A 16366			1.087.286,72		38.429.364,44 C
04/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			14.598,76		38.414.765,68 C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				56.887,11	38.471.652,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		130 131		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-413,89	38.471.238,90	C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			188.613,70	38.659.852,60	C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			291,46	38.660.144,06	C
05/08/2025	BORDERO No 0000130412	1.000,00			38.659.144,06	C
05/08/2025	BORDERO No 0000130413	1.000,00			38.658.144,06	C
05/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6.270,00			38.651.874,06	C
05/08/2025	BORDERO No 0000130419	134,68			38.651.739,38	C
05/08/2025	BORDERO No 0000130428	50.566,33			38.601.173,05	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-108,59	38.601.064,46	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.177,52	38.602.241,98	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			487.210,70	39.089.452,68	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			96.993,23	39.186.445,91	C
06/08/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 13302-GABRIEL RIBEIRO DA SILVA			1,15	39.186.447,06	C
06/08/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03			39.186.344,03	C
06/08/2025	AV.DEBITO ANDERSON ROBERT LEME TEIXEIRA	2.756,64			39.183.587,39	C
06/08/2025	BORDERO No 0000130430	17.557,68			39.166.029,71	C
06/08/2025	AV.DEBITO QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	377,50			39.165.652,21	C
06/08/2025	BORDERO No 0000130431	4.667,27			39.160.984,94	C
06/08/2025	BORDERO No 0000130433	257,57			39.160.727,37	C
06/08/2025	BORDERO No 0000130448	193.114,12			38.967.613,25	C
06/08/2025	DEVOLUCAO IMPORTANCIA SEI 80485/2025-11__REC 111	42,81			38.967.570,44	C
06/08/2025	DEVOLUCAO IMPORTANCIA SEI 80485/2025-11__REC 96	18,28			38.967.552,16	C
06/08/2025	DEVOLUCAO IMPORTANCIA SEI 80485/2025-11__REC 1741	27,74			38.967.524,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		131 132		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
06/08/2025	DEVOLUCAO IMPORTANCIA SEI 80485/2025-11__REC 1742			11,84		38.967.512,58 C
06/08/2025	DEVOLUCAO IMPORTANCIA SEI 80485/2025-11__REC 352			12,07		38.967.500,51 C
06/08/2025	EVOLUCAO IMPORTANCIA SEI 43950/2025-33			8.125,00		38.959.375,51 C
06/08/2025	ADIANTAMENTO PIX OP 15738-BARBARA ELIZE BRAZ			950,00		38.958.425,51 C
06/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			506,24		38.957.919,27 C
06/08/2025	FERIAS-OP 16438			8.153,85		38.949.765,42 C
07/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11918-LETICIA N.R.DE ALENCAR				117,70	38.949.883,12 C
07/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11917-FABIANA P.PEREIRA				201,90	38.950.085,02 C
07/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11915-ITALO RAFAEL PENNA				82,60	38.950.167,62 C
07/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11914-ERIKA KIMURA				381,05	38.950.548,67 C
07/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11913-EMERSON ZOPPA				92,01	38.950.640,68 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				430.074,04	39.380.714,72 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				125.495,65	39.506.210,37 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-150,02	39.506.060,35 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				301,68	39.506.362,03 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				750.000,00	40.256.362,03 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				10.900.000,00	51.156.362,03 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130289			107.474,40		51.048.887,63 C
07/08/2025	AV.DEBITO ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA)			1.000,00		51.047.887,63 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130367			2.400,00		51.045.487,63 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130363			232.977,58		50.812.510,05 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130380			4.314,05		50.808.196,00 C
07/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			2.143.582,44		48.664.613,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		132 133		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
07/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI			50.396,36		48.614.217,20 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130445			1.323,33		48.612.893,87 C
07/08/2025	AV.DEBITO ITAU REFINANCIAMENTO			1.436.951,86		47.175.942,01 C
07/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			3.712,45		47.172.229,56 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130450			400,00		47.171.829,56 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130451			64.370,06		47.107.459,50 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130452			1.000,00		47.106.459,50 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130453			2.502.732,23		44.603.727,27 C
07/08/2025	RESCISAO-OP 16469 A 16472			86.295,37		44.517.431,90 C
07/08/2025	FUNSERV-NOVOS/ANTIGOS/SAUDE-GERAL			9.996.257,46		34.521.174,44 C
07/08/2025	PLANO BEN.CD PREVSEV BR.OP 16185 A 16189			63.983,50		34.457.190,94 C
07/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV			147,14		34.457.043,80 C
07/08/2025	SPPREV-JUL/25-OP 16184/16205			338,65		34.456.705,15 C
07/08/2025	AV.DEBITO FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO			1.484,16		34.455.220,99 C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			24.363,27		34.430.857,72 C
08/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11906-ELAINE C.DE L.RODRIGUES				102,90	34.430.960,62 C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				633.609,18	35.064.569,80 C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				86.895,96	35.151.465,76 C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.454,28	35.154.920,04 C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-347,29	35.154.572,75 C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.500.000,00	37.654.572,75 C
08/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			444.500,00		37.210.072,75 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130438			704.431,05		36.505.641,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		133	134	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/08/2025	BORDERO No 0000130447			113.025,21		36.392.616,49 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130463			6.706,05		36.385.910,44 C
08/08/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON			1.780,24		36.384.130,20 C
08/08/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS			7.726,56		36.376.403,64 C
08/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		36.376.292,58 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130456			12.800,00		36.363.492,58 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130454			2.424,19		36.361.068,39 C
08/08/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE			1.924,49		36.359.143,90 C
08/08/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			814,41		36.358.329,49 C
08/08/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD			642,84		36.357.686,65 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130466			14.930,09		36.342.756,56 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130457			1.695.801,86		34.646.954,70 C
08/08/2025	OP 15859-IMPREJ ENGENHARIA LTDA			209.387,39		34.437.567,31 C
11/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11121-MUNIQUE M.G.ALVES				14,99	34.437.582,30 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				867,42	34.438.449,72 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-114,62	34.438.335,10 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				91.107,99	34.529.443,09 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				687.302,87	35.216.745,96 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.800.000,00	41.016.745,96 C
11/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13975-DANIELE L.D.LEITE				3,58	41.016.749,54 C
11/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13971-NATALIA V.M.FARIAS				9,22	41.016.758,76 C
11/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13973-ANA CAROLINA R.DE ALMEIDA				0,08	41.016.758,84 C
11/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13897-DIEGO DE O.SANTOS				3,20	41.016.762,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

Numeracao
134 135

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13902-RIVALDO R.DE ARAUJO		200,00	41.016.962,04	C
11/08/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	596.666,67		40.420.295,37	C
11/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.894.296,75		36.525.998,62	C
11/08/2025	BORDERO No 0000130468	357,38		36.525.641,24	C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	184.792,45		36.340.848,79	C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	4.711,95		36.336.136,84	C
11/08/2025	FOLHA COMPLEMENTAR-OF 16737 A 16741	208.821,49		36.127.315,35	C
11/08/2025	RESCISAO-16646 A 16648	1.133.147,50		34.994.167,85	C
11/08/2025	FERIAS-16722 A 16728	397.817,49		34.596.350,36	C
11/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.095,77		34.588.254,59	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		272,08	34.588.526,67	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.212.785,56	39.801.312,23	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-42,23	39.801.270,00	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		176.780,71	39.978.050,71	C
12/08/2025	DEV.ADIANT.OP 11927-MUNIQUE M.G.ALVES		67,74	39.978.118,45	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130479	400,00		39.977.718,45	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130476	1.145.540,24		38.832.178,21	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130478	10.225,92		38.821.952,29	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130481	272.805,17		38.549.147,12	C
12/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	361,60		38.548.785,52	C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 14491 2 ORI - PA 3255/1988		40,59	38.548.826,11	C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 13362 2 ORI - PA 33541/2023		40,59	38.548.866,70	C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 13372 2 ORI - PA 13332/2024		40,59	38.548.907,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 13488 2 ORI - PROC.SEI 229/2024-78		37,74	38.548.945,03	C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 13371 2 ORI - PA 14390/2024		40,59	38.548.985,62	C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 13373 2 ORI- PA 12529/2024		40,59	38.549.026,21	C
13/08/2025	DEV.PARCIAL OP 13369 2 ORI- PA 4531/2024		40,59	38.549.066,80	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		16.452.632,91	55.001.699,71	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		290.027,83	55.291.727,54	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.951,58	55.301.679,12	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-60,33	55.301.618,79	C
13/08/2025	BORDERO No 0000130418	600,00		55.301.018,79	C
13/08/2025	BORDERO No 0000130484	29.248,43		55.271.770,36	C
13/08/2025	BORDERO No 0000130485	4.995,68		55.266.774,68	C
13/08/2025	BORDERO No 0000130480	1.000,00		55.265.774,68	C
13/08/2025	AV.DEBITO FRANCISCO CARLOS BADDINI	1.084,01		55.264.690,67	C
13/08/2025	FERIAS-OP 17227	13.851,77		55.250.838,90	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.482,33	55.255.321,23	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		861.215,82	56.116.537,05	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-18,10	56.116.518,95	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		97.561,39	56.214.080,34	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130489	9.498,73		56.204.581,61	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130472	54.992,40		56.149.589,21	C
14/08/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		56.148.911,33	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130490	1.515.698,92		54.633.212,41	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130496	443,33		54.632.769,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		136 137		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			1.895,75		54.630.873,33 C
14/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			18,19		54.630.855,14 C
14/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			561,59		54.630.293,55 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130504			21.653,36		54.608.640,19 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130507			1.434,73		54.607.205,46 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130512			153.684,80		54.453.520,66 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130509			150,00		54.453.370,66 C
14/08/2025	RECISAO-OP 17318			74.718,62		54.378.652,04 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.172.413,84	55.551.065,88 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				162.922,11	55.713.987,99 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-156,85	55.713.831,14 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.297,17	55.721.128,31 C
18/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13763-DAIANE O.DE M.SILVA				75,38	55.721.203,69 C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				144.634,57	55.865.838,26 C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-562,41	55.865.275,85 C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				867.922,89	56.733.198,74 C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.397,12	56.734.595,86 C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				4.711,95	56.739.307,81 C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	56.744.307,81 C
18/08/2025	AV.DEBITO EDUARDA SILVA CHAVES TOSI			6.202,63		56.738.105,18 C
18/08/2025	BORDERO No 0000130533			333,18		56.737.772,00 C
18/08/2025	BORDERO No 0000130514			4.415,93		56.733.356,07 C
18/08/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR			45,08		56.733.310,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
137 138

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/08/2025	BORDERO No 0000130516	476.325,99		56.256.985,00	C
18/08/2025	BORDERO No 0000130521	620,53		56.256.364,47	C
18/08/2025	BORDERO No 0000130518	119,63		56.256.244,84	C
18/08/2025	BORDERO No 0000130534	120,00		56.256.124,84	C
18/08/2025	ADIANTAMENTO OP 16096-SIDNEY DE JESUS PORTO JUNIOR	5.000,00		56.251.124,84	C
18/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	147.706,49		56.103.418,35	C
18/08/2025	FERIAS-OP 17412 A 17417	1.143.220,05		54.960.198,30	C
18/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.952,84		54.951.245,46	C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		106.823,75	55.058.069,21	C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		42.025,23	55.100.094,44	C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-241,52	55.099.852,92	C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		285,00	55.100.137,92	C
19/08/2025	DEV.ADIANT.OP 12312-CAROLINA B.M.DE OLIVEIRA		3,45	55.100.141,37	C
19/08/2025	BORDERO No 0000130535	266,96		55.099.874,41	C
19/08/2025	BORDERO No 0000130537	230.000,00		54.869.874,41	C
19/08/2025	BORDERO No 0000130539	259.535,10		54.610.339,31	C
19/08/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	489,56		54.609.849,75	C
19/08/2025	BORDERO No 0000130541	258.991,23		54.350.858,52	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-488,51	54.350.370,01	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.043.470,99	55.393.841,00	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		238.316,19	55.632.157,19	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.069,51	55.637.226,70	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8		4.569.978,54	60.207.205,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		138 139		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/08/2025	BORDERO No 0000130545			2.661,36		60.204.543,88 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130544			2.074,00		60.202.469,88 C
20/08/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.131.666,67		52.070.803,21 C
20/08/2025	OP 16178/16179/17450			120.061,26		51.950.741,95 C
20/08/2025	FERIAS-OP 17419/17420			17.314,21		51.933.427,74 C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				542.508,70	52.475.936,44 C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.689,28	52.477.625,72 C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-136,61	52.477.489,11 C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				166.651,53	52.644.140,64 C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				61.100,88	52.705.241,52 C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	52.710.241,52 C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				58.857,49	52.769.099,01 C
21/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			4.022.330,85		48.746.768,16 C
21/08/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			93.260,92		48.653.507,24 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130554			89,28		48.653.417,96 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130546			1.000,00		48.652.417,96 C
21/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			394,95		48.652.023,01 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130556			353,60		48.651.669,41 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130551			1.000,00		48.650.669,41 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130562			760,32		48.649.909,09 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130566			225.680,00		48.424.229,09 C
21/08/2025	OP 16325-ADIANT.-SIDINEY DE J.P.JUNIOR			5.000,00		48.419.229,09 C
21/08/2025	OP 16442 ADIANT.-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA			340,00		48.418.889,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		139 140		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2		5.111,75		48.413.777,34 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.069.974,88	49.483.752,22 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				116.592,79	49.600.345,01 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-400,51	49.599.944,50 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.306,25	49.603.250,75 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			200.000,00	49.803.250,75 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			4.600.000,00	54.403.250,75 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2			5.111,75	54.408.362,50 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130596			1.231,93		54.407.130,57 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130589			153.019,15		54.254.111,42 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130522			116.820,79		54.137.290,63 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130558			421,97		54.136.868,66 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130532			5.451,75		54.131.416,91 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130576			14.394.184,76		39.737.232,15 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130600			33.698,90		39.703.533,25 C
22/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			2.606,63		39.700.926,62 C
22/08/2025	AV.DEBITO SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL			1.539,56		39.699.387,06 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130549			5.621,92		39.693.765,14 C
22/08/2025	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-			67.804,00		39.625.961,14 C
22/08/2025	AV.DEBITO MARIA MADALENA OTILIO DA ROCHA			11.497,46		39.614.463,68 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130594			171.640,00		39.442.823,68 C
22/08/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			213,35		39.442.610,33 C
22/08/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		39.442.507,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
140 141

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	11.835,44		39.430.671,86	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130575	1.000,00		39.429.671,86	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130573	1.000,00		39.428.671,86	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130574	750,00		39.427.921,86	C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	27.899,11		39.400.022,75	C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	11.284,85		39.388.737,90	C
22/08/2025	RESCISAO-OP 17433	52.654,98		39.336.082,92	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		174.058,03	39.510.140,95	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.097,07	39.514.238,02	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.328.489,10	40.842.727,12	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-86,35	40.842.640,77	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15586-CRISTIANO VAZ		350,05	40.842.990,82	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13804-EDSON A.M.SALINAS		0,30	40.842.991,12	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 16442-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA		40,30	40.843.031,42	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 16011-PATRICIA A.KOBAYASHI		102,90	40.843.134,32	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13300-ANDRESSA B.R.PONTES		0,39	40.843.134,71	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15368-GILSON R.F.BALDO		1.800,00	40.844.934,71	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13953-MAURICIO D.POMAR		572,09	40.845.506,80	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13954-ITALO A.L.DA SILVA		171,76	40.845.678,56	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13956-RODOLFO A.PEREIRA		427,62	40.846.106,18	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14150-JOSIANE C.MIRANDA		5,15	40.846.111,33	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14161-FLAVIA L.C.OLIVEIRA		2,57	40.846.113,90	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14166-MARCUS V.C.F.DA SILVA		19,68	40.846.133,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		141	142	0341 BCO ITAU			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	000760 00000000979-4	0012	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13915-VANESSA AP.DE O.D.FERRI				0,01	40.846.133,59	C
25/08/2025	DEV.ADIANT.OP 8422-FRANCIANE N.CASAGRANDE				0,95	40.846.134,54	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130617			777,42		40.845.357,12	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130610			500,00		40.844.857,12	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130616			555,30		40.844.301,82	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			31.072,87		40.813.228,95	C
25/08/2025	OP 16742 A 16744-CLARO S/A			8.398,33		40.804.830,62	C
25/08/2025	FERIAS-OP 17454 A 17457			203.043,34		40.601.787,28	C
25/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.632,62		40.600.154,66	C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-90,50	40.600.064,16	C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.210,50	40.601.274,66	C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				252.557,80	40.853.832,46	C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				79.587,22	40.933.419,68	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				3.500.000,00	44.433.419,68	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				5.000.000,00	49.433.419,68	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				327,02	49.433.746,70	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.360,27	49.435.106,97	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				31.500.000,00	80.935.106,97	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				2.040,91	80.937.147,88	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.887,43	80.939.035,31	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130599			3.000,00		80.936.035,31	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130606			1.226,57		80.934.808,74	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130603			125.364,90		80.809.443,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
142 143

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2025	BORDERO No 0000130611	1.646,95		80.807.796,89	C
26/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	15.919,36		80.791.877,53	C
26/08/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	309,09		80.791.568,44	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130624	2.237,74		80.789.330,70	C
26/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.885,78		80.734.444,92	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130629	1.377,54		80.733.067,38	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130634	1.400.000,00		79.333.067,38	C
26/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	470.205,95		78.862.861,43	C
26/08/2025	ADIAN.T.OP 16665-ELAINE C.DE L.RODRIGUES	500,00		78.862.361,43	C
26/08/2025	RAPIDO SUMARE LTDA-OP 16692 A 16642	4.875,55		78.857.485,88	C
27/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-282,04	78.857.203,84	C
27/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.178,54	78.861.382,38	C
27/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		200.689,46	79.062.071,84	C
27/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		769.126,53	79.831.198,37	C
27/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	83.081,21		79.748.117,16	C
27/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	930.013,83		78.818.103,33	C
27/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		78.817.992,27	C
27/08/2025	BORDERO No 0000130632	222,12		78.817.770,15	C
27/08/2025	BORDERO No 0000130631	111,06		78.817.659,09	C
27/08/2025	BORDERO No 0000130637	133,48		78.817.525,61	C
27/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	17.600,00		78.799.925,61	C
27/08/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	314,34		78.799.611,27	C
27/08/2025	BORDERO No 0000130643	650,73		78.798.960,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
143 144

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2025	ADIAN.T.OP 16889-ELIANE S.M.FERREIRA	300,00		78.798.660,54	C
27/08/2025	ADIAN.T.OP 16798-DANILO AP.MACHADO	1.800,00		78.796.860,54	C
28/08/2025	DEV.PARCIAL OP 12937 2 ORI - PA 19908/1998		24,78	78.796.885,32	C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		11.284,85	78.808.170,17	C
28/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		477.102,44	79.285.272,61	C
28/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		160.726,67	79.445.999,28	C
28/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-144,79	79.445.854,49	C
28/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.586,77	79.447.441,26	C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.200.000,00	84.647.441,26	C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	89.147.441,26	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14213-ANA Q.DE O.SANTOS		10,43	89.147.451,69	C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	89.547.451,69	C
28/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	177,64		89.547.274,05	C
28/08/2025	BORDERO No 0000130639	800,00		89.546.474,05	C
28/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.658,77		89.544.815,28	C
28/08/2025	BORDERO No 0000130648	1.000,00		89.543.815,28	C
28/08/2025	BORDERO No 0000130647	1.000,00		89.542.815,28	C
28/08/2025	BORDERO No 0000130656	25.305,14		89.517.510,14	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	394.707,36		89.122.802,78	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	3.560.024,15		85.562.778,63	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	5.107.568,34		80.455.210,29	C
28/08/2025	RESCISAO-OP 17923 A 17925	19.519,12		80.435.691,17	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		364.056,67	80.799.747,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
144 145

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2025	REJ FL ESTAG AGO/25 - FERNANDO RODRIGUES MARTINS		940,16	80.800.688,00	C
29/08/2025	REJ FL MENSAL AGO/25 - NILTON YOSHIKI DE CAMARGO		3.626,27	80.804.314,27	C
29/08/2025	REJ FL MENSAL AGO/25 - EDILEUZA RIBEIRO DE SIQUEIR		2.527,63	80.806.841,90	C
29/08/2025	REJ FL MENSAL AGO/25 - PABLO CAMARGO NASCIMENTO		3.840,27	80.810.682,17	C
29/08/2025	REJ FL MENSAL AGO/25 - CASSIO ROBERTO DE CAMARGO		753,18	80.811.435,35	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-468,72	80.810.966,63	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		102.964,66	80.913.931,29	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		184,17	80.914.115,46	C
29/08/2025	DESCARACT.SEI 2175/25-66 AGO PAULA F. DA SILVA		3,60	80.914.119,06	C
29/08/2025	DEV. VERBINHA A MAIOR OP 15586 E-MAIL ALINE		0,95	80.914.120,01	C
29/08/2025	DEV. VERBINHA A MAIOR OP OP 14150 E-MAIL ALINE		0,67	80.914.120,68	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		536.903,85	81.451.024,53	C
29/08/2025	DESCARACT.SEI 2175/25-66 AGO GISELE DA S.CREMASCO		79,98	81.451.104,51	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	82.451.104,51	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	82.951.104,51	C
29/08/2025	DEV.ADIANT.OP 7336-ANA CAROLINA G.DOS SANTOS		228,85	82.951.333,36	C
29/08/2025	DESCARACT.SEI 2175/25-66 AGO YARA M.A.LIBANEO		59,60	82.951.392,96	C
29/08/2025	REC.EVENT.REF.CRED.JUN-JUL A AGO/25 CONF.EMAIL		28.456,63	82.979.849,59	C
29/08/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	15.777,14		82.964.072,45	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130652	1.176.465,18		81.787.607,27	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130657	18.000,00		81.769.607,27	C
29/08/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	82,84		81.769.524,43	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130672	21.258,36		81.748.266,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		145 146		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/08/2025	BORDERO No 0000130683			22.900,39		81.725.365,68 C
29/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		81.725.254,62 C
29/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			455,10		81.724.799,52 C
29/08/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			8.559,36		81.716.240,16 C
29/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			222,12		81.716.018,04 C
29/08/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			11.008,64		81.705.009,40 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130664			110,20		81.704.899,20 C
29/08/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			9.072,00		81.695.827,20 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130673			279.727,17		81.416.100,03 C
29/08/2025	AV.DEBITO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANA			3.235,20		81.412.864,83 C
29/08/2025	AV.DEBITO AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES			979,35		81.411.885,48 C
29/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			631,90		81.411.253,58 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130703			622.257,34		80.788.996,24 C
29/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			331.862,29		80.457.133,95 C
29/08/2025	FOLHA MENSAL-OP 16998 A 17009			40.226.865,68		40.230.268,27 C
29/08/2025	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS-OP 17983/17985			307.293,88		39.922.974,39 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			5.223,89		39.917.750,50 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			46.298,81		39.871.451,69 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.915,62	39.873.367,31 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				341.109,23	40.214.476,54 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-36,20	40.214.440,34 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				341.612,15	40.556.052,49 C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	41.556.052,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		146 147		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP15597-RICARDO A.ARMENIO				3,39	41.556.055,88 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15476-LORENA F.FERREIRA				0,94	41.556.056,82 C
01/09/2025	BORDERO No 0000130680			1.000,00		41.555.056,82 C
01/09/2025	BORDERO No 0000130691			1.000,00		41.554.056,82 C
01/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			518,35		41.553.538,47 C
01/09/2025	BORDERO No 0000130679			1.000,00		41.552.538,47 C
01/09/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		41.552.427,41 C
01/09/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			111,06		41.552.316,35 C
01/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			3.626,27		41.548.690,08 C
01/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.772,83		41.546.917,25 C
01/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			940,16		41.545.977,09 C
01/09/2025	ADIANT.OP 17411-ADRIANA CESAR DA FONSECA			350,00		41.545.627,09 C
01/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			128.307,88		41.417.319,21 C
01/09/2025	FERIAS-OP 18239/18242 A 18245			1.069.492,86		40.347.826,35 C
01/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			6.429,96		40.341.396,39 C
01/09/2025	FOLHA COMPL.OP 18246/18250 A 18253			37.615,24		40.303.781,15 C
01/09/2025	BORDERO EMITIDO No 0000130790					40.303.781,15 C
01/09/2025	BORDERO EMITIDO No 0000130791					40.303.781,15 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				946,33	40.304.727,48 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				375.646,37	40.680.373,85 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				573.117,08	41.253.490,93 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-192,97	41.253.297,96 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				14.500.000,00	55.753.297,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		147 148		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
02/09/2025	REF.DESCARAC.SEI 2175/25-66 JUL GLAUCIA R.ALBAROSS				63,24	55.753.361,20 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130719			14.936.591,13		40.816.770,07 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130734			71,25		40.816.698,82 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130733			110.317,00		40.706.381,82 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130711			172,04		40.706.209,78 C
02/09/2025	AV.DEBITO CONSELHO REGIONAL TEC.INDUST.ESTADO SAO			64,89		40.706.144,89 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130706			666.664,47		40.039.480,42 C
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			855.000,00		39.184.480,42 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				415.970,71	39.600.451,13 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.050,46	39.602.501,59 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				144.680,78	39.747.182,37 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-85,34	39.747.097,03 C
03/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16889-ELIANE S.M.F.LIMA				190,30	39.747.287,33 C
03/09/2025	DEV.ADIANT.OP 13256-KELLEN AP.R.FERRAZ				225,17	39.747.512,50 C
03/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15620-ELAINE R.DURAN				174,90	39.747.687,40 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130718			1.000,00		39.746.687,40 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130720			1.000,00		39.745.687,40 C
03/09/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			88,40		39.745.599,00 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130715			1.000,00		39.744.599,00 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130729			222,76		39.744.376,24 C
03/09/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			222,12		39.744.154,12 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130751			31.903,19		39.712.250,93 C
03/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			206,06		39.712.044,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
148 149

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.840,27		39.708.204,60	C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	13.405,57		39.694.799,03	C
03/09/2025	RESCISAO-OP 18263/18265	8.256,25		39.686.542,78	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	39.691.542,78	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8		11.034.594,10	50.726.136,88	C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		379.480,54	51.105.617,42	C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		109.266,07	51.214.883,49	C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-18,10	51.214.865,39	C
04/09/2025	DESCARACTER.SEI 2175/25-66 AGO LUCIANE M.G.MANSANO		200,00	51.215.065,39	C
04/09/2025	BORDERO No 0000130740	46,28		51.215.019,11	C
04/09/2025	BORDERO No 0000130741	90,48		51.214.928,63	C
04/09/2025	BORDERO No 0000130753	1.000,00		51.213.928,63	C
04/09/2025	ADIAN.T.OP 17980-SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR	5.000,00		51.208.928,63	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		405.865,27	51.614.793,90	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.671,68	51.616.465,58	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-189,98	51.616.275,60	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		322.905,71	51.939.181,31	C
05/09/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8		1.971.030,32	53.910.211,63	C
05/09/2025	OP 16650-FRANCIELE A.PEREIRA		10,72	53.910.222,35	C
05/09/2025	OP 15287-RAFAEL P.ROHLOFF		50,75	53.910.273,10	C
05/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.527,63		53.907.745,47	C
05/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	753,18		53.906.992,29	C
05/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.167.908,24		51.739.084,05	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	53.216,86		51.685.867,19	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130690	8.100,00		51.677.767,19	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130689	2.400,00		51.675.367,19	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130668	107.170,80		51.568.196,39	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130696	68.033,75		51.500.162,64	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130709	146.529,72		51.353.632,92	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130722	41.361,36		51.312.271,56	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130713	8.790,72		51.303.480,84	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130710	4.454,93		51.299.025,91	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130744	528.595,43		50.770.430,48	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130757	144.353,43		50.626.077,05	C
05/09/2025	AV.DEBITO GENTE SEGURADORA SA	779,82		50.625.297,23	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130743	42.285,30		50.583.011,93	C
05/09/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		50.582.900,87	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130764	210.859,75		50.372.041,12	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130766	500.485,08		49.871.556,04	C
05/09/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.921,20		49.864.634,84	C
05/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.290,70		49.862.344,14	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130774	652.161,35		49.210.182,79	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130783	3.976.191,90		45.233.990,89	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130778	1.300,00		45.232.690,89	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130784	63.684,13		45.169.006,76	C
05/09/2025	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	59.245,00		45.109.761,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		150 151		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/09/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES			239.170,93		44.870.590,83 C
05/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAU			11.190,90		44.859.399,93 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130788			1.000.000,00		43.859.399,93 C
05/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		43.859.296,90 C
05/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		43.859.193,87 C
05/09/2025	OP 18198/1559-SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV			485,79		43.858.708,08 C
05/09/2025	OP 18165-FUNSERV-PREVID			1.156.065,81		42.702.642,27 C
05/09/2025	OP 18183-FUNSERV NOVOS			2.056.932,51		40.645.709,76 C
05/09/2025	OP 18173-FUNSERV SAUDE			1.000.635,91		39.645.073,85 C
05/09/2025	OP 18199-PLANO BENF.PREVSER			5.557,23		39.639.516,62 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.611.000,00		34.028.516,62 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			670.000,00		33.358.516,62 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			5.350.000,00		28.008.516,62 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			2.410.000,00		25.598.516,62 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.845,03	25.601.361,65 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				322.060,62	25.923.422,27 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-36,19	25.923.386,08 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				103.011,15	26.026.397,23 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.400.000,00	28.426.397,23 C
08/09/2025	BORDERO No 0000130760			500,00		28.425.897,23 C
08/09/2025	BORDERO No 0000130773			90,00		28.425.807,23 C
08/09/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON			1.780,24		28.424.026,99 C
08/09/2025	BORDERO No 0000130789			14.403,54		28.409.623,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		151	152	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/09/2025	BORDERO No 0000130792			813,34		28.408.810,11 C
08/09/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD			642,84		28.408.167,27 C
08/09/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE			1.924,49		28.406.242,78 C
08/09/2025	BORDERO No 0000130793			2.376,90		28.403.865,88 C
08/09/2025	OP 18350-FERIAS CONS.TUTELAR			10.805,86		28.393.060,02 C
08/09/2025	OP 18342 A 18348-FERIAS			558.625,71		27.834.434,31 C
08/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			14.455,52		27.819.978,79 C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			37.998,30		27.781.980,49 C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-82,15	27.781.898,34 C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				431,95	27.782.330,29 C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				146.865,15	27.929.195,44 C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.785.661,67	29.714.857,11 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.500.000,00	32.214.857,11 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	32.219.857,11 C
09/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			206,06		32.219.651,05 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130787			800,00		32.218.851,05 C
09/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.497,57		32.216.353,48 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130796			560,66		32.215.792,82 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130797			96,66		32.215.696,16 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130801			33,33		32.215.662,83 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130803			4.261.894,72		27.953.768,11 C
09/09/2025	ADIANT.OP 18228-LAYANE G.LACERDA			1.200,00		27.952.568,11 C
09/09/2025	ADIANT.OP 18229-BARBARA ELIZE BRAZ			1.200,00		27.951.368,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		152	153	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
09/09/2025	ADIANT.OP 18229-SIDINEY DE JESUS PORTO JUNIOR			5.000,00		27.946.368,11 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				3.000,00	27.949.368,11 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				13.000,00	27.962.368,11 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				154.792,89	28.117.161,00 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.473,35	28.118.634,35 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9				74.783,45	28.193.417,80 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-243,02	28.193.174,78 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.194.677,32	29.387.852,10 C
10/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18146-NATALIA C.M.FARIAS				30,00	29.387.882,10 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.000.000,00	34.387.882,10 C
10/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			1.974,75		34.385.907,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130699			6.500,00		34.379.407,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130552			3.400,00		34.376.007,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130553			5.200,00		34.370.807,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130622			1.500,00		34.369.307,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130623			3.500,00		34.365.807,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130628			1.000,00		34.364.807,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130633			1.000,00		34.363.807,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130686			5.500,00		34.358.307,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130666			11.400,00		34.346.907,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130694			2.500,00		34.344.407,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130727			5.000,00		34.339.407,35 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130816			1.353,92		34.338.053,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		153 154		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/09/2025	BORDERO No 0000130798			1.000,00		34.337.053,43 C
10/09/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			596.666,67		33.740.386,76 C
10/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.894.296,75		29.846.090,01 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130799			1.000,00		29.845.090,01 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130802			5.000,00		29.840.090,01 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130814			20.072,46		29.820.017,55 C
10/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			103,03		29.819.914,52 C
10/09/2025	OP 18510/18514-RESCISAO			1.021.804,96		28.798.109,56 C
10/09/2025	OP 18467/18471 A 18474-FL.COMPLEMENTAR			196.983,92		28.601.125,64 C
10/09/2025	OP 17693/17695 A 17698-ADIANT.PIX-SES			3.000,00		28.598.125,64 C
10/09/2025	ADIANT.OPS PIX			3.000,00		28.595.125,64 C
10/09/2025	ADIANT.OPS PIX-SEDU			13.000,00		28.582.125,64 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			279.808,60		28.302.317,04 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			195.364,27		28.106.952,77 C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				145.765,63	28.252.718,40 C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-78,56	28.252.639,84 C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.635,43	28.254.275,27 C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.188.416,21	30.442.691,48 C
11/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17411-ADRIANA C.DA FONSECA				280,34	30.442.971,82 C
11/09/2025	BORDERO No 0000130813			1.000,00		30.441.971,82 C
11/09/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			44,20		30.441.927,62 C
11/09/2025	BORDERO No 0000130828			533,33		30.441.394,29 C
11/09/2025	BORDERO No 0000130830			266,67		30.441.127,62 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		154	155	0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			2.000.000,00		32.441.127,62 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-245,07		32.440.882,55 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			284.439,85		32.725.322,40 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.063,85		32.729.386,25 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			17.538.914,83		50.268.301,08 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0883 Ag.2923-8 C/C.00000040402-0			1.000,00		50.269.301,08 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130806	143.732,86				50.125.568,22 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130831	274.981,54				49.850.586,68 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130819	332.360,77				49.518.225,91 C
12/09/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	32.532,86				49.485.693,05 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130833	1.138.684,37				48.347.008,68 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130844	1.525,55				48.345.483,13 C
12/09/2025	ADIANT.OP 18303-MARLENE L.DE OLIVEIRA	1.000,00				48.344.483,13 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.523,91		48.347.007,04 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			837.757,74		49.184.764,78 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			111.874,04		49.296.638,82 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-36,20		49.296.602,62 C
15/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15290-RAFAEL P.ROHLOFF			40,36		49.296.642,98 C
15/09/2025	DEV.ADIANT.OP 13925-MAICON B.CAMPESTRINI			97,28		49.296.740,26 C
15/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15473-GRACIELE C.DOS SANTOS			57,94		49.296.798,20 C
15/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16798-DANILO AP.MACHADO			8,30		49.296.806,50 C
15/09/2025	DEV ADTO A MAIOR-ADRIANA C.DA FONSECA-OP 17411			0,20		49.296.806,70 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130836	1.000,00				49.295.806,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		155 156		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			37,24		49.295.769,46 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130842			13.538,53		49.282.230,93 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130843			2.047,19		49.280.183,74 C
15/09/2025	AV.DEBITO PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA			22,04		49.280.161,70 C
15/09/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			10,50		49.280.151,20 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130846			293.309,90		48.986.841,30 C
15/09/2025	AV.DEBITO JESSICA CORREA			69,89		48.986.771,41 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130847			285.101,06		48.701.670,35 C
15/09/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			213,35		48.701.457,00 C
15/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			5.531,85		48.695.925,15 C
15/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			1.457,98		48.694.467,17 C
15/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			5.975,92		48.688.491,25 C
15/09/2025	OP 18519/18522 A 18525-FERIAS			627.334,17		48.061.157,08 C
15/09/2025	ANUL.RENDA SEI 27057/2025-61			773,84		48.060.383,24 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			143.253,96		47.917.129,28 C
16/09/2025	TR.DA CONTA 1054 Ag.2923-8 C/C.00000039823-3				700,00	47.917.829,28 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				706.497,32	48.624.326,60 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.910,82	48.626.237,42 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				107.588,37	48.733.825,79 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-157,66	48.733.668,13 C
16/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16753-ADRIANA T.L.M.TURANO				0,23	48.733.668,36 C
16/09/2025	ADIANT.OP 18542-VIVIANE A.BUENO			700,00		48.732.968,36 C
16/09/2025	BORDERO No 0000130848			1.000,00		48.731.968,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
156 157

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2025	BORDERO No 0000130861	4.000,00		48.727.968,36	C
16/09/2025	BORDERO No 0000130858	65.491,99		48.662.476,37	C
17/09/2025	DEVOLUCAO OP 16123-1 ORI-PA:5522/2020		44,20	48.662.520,57	C
17/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16720-EDSON A.M.SALINAS		95,00	48.662.615,57	C
17/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16678-GILCELIA AP.DA S.OLIVEIRA		0,33	48.662.615,90	C
17/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17274-LAIS P.F.RODRIGUES		0,01	48.662.615,91	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.718.317,29	50.380.933,20	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		356.290,54	50.737.223,74	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-281,59	50.736.942,15	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.565,15	50.747.507,30	C
17/09/2025	REF.REG.ADIANT.BORD.129423 OP 7905		500,00	50.748.007,30	C
17/09/2025	REF.REG.ADIANT.BORD.129825 OP 11121		500,00	50.748.507,30	C
17/09/2025	DEV.ADIANTAMENTO A MAIOR OP 1105		1,85	50.748.509,15	C
17/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.606,65		50.745.902,50	C
17/09/2025	BORDERO No 0000130877	1.000,00		50.744.902,50	C
17/09/2025	BORDERO No 0000130879	1.000,00		50.743.902,50	C
17/09/2025	ADIANT.OP 18590-DANILO AP.MACHADO	1.800,00		50.742.102,50	C
17/09/2025	BORDERO No 0000130890	1.786.891,44		48.955.211,06	C
17/09/2025	BORDERO No 0000130880	1.000,00		48.954.211,06	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		155.901,74	49.110.112,80	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		357.873,14	49.467.985,94	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		373,78	49.468.359,72	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-92,19	49.468.267,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		157 158		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17547-AGDA M.DE OLIVEIRA				4,16	49.468.271,69 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17583-JOSIANE C.MIRANDA				5,10	49.468.276,79 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17586-GABRIEL D.BIGNARDI				158,93	49.468.435,72 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17604-MARIANGELA R.GALLO				0,23	49.468.435,95 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17605-FLAVIA L.C.OLIVEIRA				2,22	49.468.438,17 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17610-VIVIANE P.DE CAMARGO				0,30	49.468.438,47 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17468-LUCIANO B.BOZA				79,25	49.468.517,72 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16700-DIEGO DE O.SANTOS				3,75	49.468.521,47 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16976-CAROLINA B.M.DE OLIVEIRA				1,32	49.468.522,79 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18113-CAROLINA B.M.DE OLIVEIRA				332,89	49.468.855,68 C
18/09/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35				49.468.642,33 C
18/09/2025	BORDERO No 0000130878	3.000,00				49.465.642,33 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				615.367,17	50.081.009,50 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				119.990,16	50.200.999,66 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.078,12	50.203.077,78 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-297,91	50.202.779,87 C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4				20.000.000,00	70.202.779,87 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130875	1.000,00				70.201.779,87 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130881	1.917,99				70.199.861,88 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130918	32.934,02				70.166.927,86 C
19/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.134,30				70.161.793,56 C
19/09/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88				70.161.115,68 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130874	103.199,76				70.057.915,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		158 159		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/09/2025	BORDERO No 0000130865	174.910,98			69.883.004,94	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130864	16.608,03			69.866.396,91	C
19/09/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.131.666,67	61.734.730,24	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130883	11.171.707,87			50.563.022,37	C
19/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			4.022.330,85	46.540.691,52	C
19/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO			309,09	46.540.382,43	C
19/09/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			16.168,00	46.524.214,43	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130896	15.154,81			46.509.059,62	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130910	2.458,06			46.506.601,56	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130913	121.015,20			46.385.586,36	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130899	2.779.868,47			43.605.717,89	C
19/09/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			122,89	43.605.595,00	C
19/09/2025	OP 18193/18194-FGTS FL.MENSAL AGO/25			116.528,24	43.489.066,76	C
19/09/2025	ADIANT.OP 18588-DANILO AP.MACHADO			1.800,00	43.487.266,76	C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-92,11	43.487.174,65 C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				587.950,34	44.075.124,99 C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				89.510,48	44.164.635,47 C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.436,06	44.168.071,53 C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18647-SUZANA L.RODRIGUES				822,48	44.168.894,01 C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18579-SUZANA L.RODRIGUES				1.777,79	44.170.671,80 C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0883 Ag.2923-8 C/C.00000040402-0				200,00	44.170.871,80 C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16248-MAURICIO D.POMAR				573,00	44.171.444,80 C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16498-MAICON B.CAMPESTRINI				42,04	44.171.486,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		159 160		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/09/2025	BORDERO No 0000130876			1.000,00		44.170.486,84 C
22/09/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES			581.627,13		43.588.859,71 C
22/09/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			136.722,71		43.452.137,00 C
22/09/2025	BORDERO No 0000130927			8.571,68		43.443.565,32 C
22/09/2025	BORDERO No 0000130916			1.000,00		43.442.565,32 C
22/09/2025	BORDERO No 0000130934			45,08		43.442.520,24 C
22/09/2025	OP 19301-FERIAS CONSELHO TUTELAR			1.388,64		43.441.131,60 C
22/09/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES			418.372,87		43.022.758,73 C
22/09/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			213,35		43.022.545,38 C
22/09/2025	ADIAN.OP 18837-CHRISTINA PALAU GARCIA			200,00		43.022.345,38 C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			26.111,41		42.996.233,97 C
22/09/2025	REF.DESC.CONCEDIDO LANCADO EQUIV.OP 18787			37.002,34		42.959.231,63 C
22/09/2025	REF.DESC.CONCEDIDO LANCADO EQUIV.OP 18788			35.551,27		42.923.680,36 C
23/09/2025	DEV.VERB.DESCAR.SEI 2175/25-66 AGO DANIELLE C.SILV				19,45	42.923.699,81 C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				119.578,86	43.043.278,67 C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				537.673,12	43.580.951,79 C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				881,27	43.581.833,06 C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-91,35	43.581.741,71 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130849			1.423,63		43.580.318,08 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130850			72.140,74		43.508.177,34 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130859			52.141,40		43.456.035,94 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130862			1.505,92		43.454.530,02 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130923			49.883,04		43.404.646,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
160 161

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/09/2025	BORDERO No 0000130938	11.272,69		43.393.374,29	C
23/09/2025	BORDERO No 0000130939	2.820,99		43.390.553,30	C
23/09/2025	BORDERO No 0000130940	5.115,44		43.385.437,86	C
23/09/2025	BORDERO No 0000130941	213,20		43.385.224,66	C
23/09/2025	BORDERO No 0000130942	4.022,69		43.381.201,97	C
23/09/2025	AV.DEBITO ICAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS	177.034,60		43.204.167,37	C
23/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	206,06		43.203.961,31	C
23/09/2025	OP 19314-RESCISAO 22/09/25	15.783,81		43.188.177,50	C
23/09/2025	OP 19370/19373 A 19375-FERIAS 22/09/25	270.894,67		42.917.282,83	C
23/09/2025	AV.DEBITO ALDETE DOS SANTOS ROSA	10.788,75		42.906.494,08	C
23/09/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	11.158,13		42.895.335,95	C
23/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	276,83		42.895.059,12	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.618,22	42.898.677,34	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-181,02	42.898.496,32	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		170.427,47	43.068.923,79	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.073.515,60	45.142.439,39	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		123.053,15	45.265.492,54	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.404,49	45.266.897,03	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-66,39	45.266.830,64	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		349.181,19	45.616.011,83	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		11.158,13	45.627.169,96	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	51.627.169,96	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	71.627.169,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		161 162		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				4.000.000,00	75.627.169,96 C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				2.000.000,00	77.627.169,96 C
25/09/2025	BORDERO No 0000130931				1.152,88	77.626.017,08 C
25/09/2025	BORDERO No 0000130932				709,72	77.625.307,36 C
25/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA				394,95	77.624.912,41 C
25/09/2025	BORDERO No 0000130950				92,56	77.624.819,85 C
25/09/2025	BORDERO No 0000130951				7.306.055,65	70.318.764,20 C
25/09/2025	BORDERO No 0000130954				222.841,90	70.095.922,30 C
25/09/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL				213,35	70.095.708,95 C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9				30.327,03	70.065.381,92 C
25/09/2025	ANUL.RENDA REF.DEV.IMPORT.SEI 18557/2024-21				86,70	70.065.295,22 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				952,39	70.066.247,61 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.000.000,00	72.066.247,61 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.000,00	72.071.247,61 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				5.352,69	72.076.600,30 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16251-RODOLFO A.FERREIRA				183,47	72.076.783,77 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18592-GRACIELE C.DOS SANTOS				7,11	72.076.790,88 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16253-ITALO A.L.DA SILVA				1,71	72.076.792,59 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18237-LORENA F.FERREIRA				6,87	72.076.799,46 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18238-RICARDO A.ARMENIO				0,15	72.076.799,61 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18593-GRACIELE C.DOS SANTOS				13,33	72.076.812,94 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18290-RAFAEL P.ROHLOFF				21,91	72.076.834,85 C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14387-BRUNA G.DE O.SERAFIM				20,98	72.076.855,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
162 163

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15900-ANDRE MASCARENHAS		174,40	72.077.030,23	C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15599-BIANCA DA S.DOS SANTOS,		141,22	72.077.171,45	C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14339-RICARDO A.PINHEIRO		163,13	72.077.334,58	C
26/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17418-DAIANE O.DE M.SILVA		10,50	72.077.345,08	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.190,44	72.081.535,52	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		82.885,41	72.164.420,93	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		533.647,79	72.698.068,72	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-316,16	72.697.752,56	C
26/09/2025	DEV ADTO A MAIOR-RODOLFO A.PEREIRA- OP 16251		0,03	72.697.752,59	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130943	77.995,00		72.619.757,59	C
26/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	789,90		72.618.967,69	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130962	1.582.902,57		71.036.065,12	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130948	49.223,55		70.986.841,57	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130986	1.789,28		70.985.052,29	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130979	11.833,55		70.973.218,74	C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.655,11		70.918.563,63	C
26/09/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		70.917.885,75	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130959	1.000,00		70.916.885,75	C
26/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.022.995,66		69.893.890,09	C
26/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	83.286,87		69.810.603,22	C
26/09/2025	OP 18876 A 18978-CLARO S/A	8.132,99		69.802.470,23	C
26/09/2025	OP 19298 A 19300-CLARO S/A	16.317,65		69.786.152,58	C
26/09/2025	ADIANT.OP 19191-SIDINEY DE J.P.JUNIOR	5.000,00		69.781.152,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		163 164		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/09/2025	RESCISAO 25/09-OPS 19791/19764/19765/1772			104.312,65		69.676.839,93 C
29/09/2025	DEV.PARCIAL OP 16219 2 ORI-SEI 11793/2025-05				40,59	69.676.880,52 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				2.439,86	69.679.320,38 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				10.000.000,00	79.679.320,38 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				3.660,68	79.682.981,06 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-64,04	79.682.917,02 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.841,37	79.687.758,39 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				132.763,66	79.820.522,05 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				440.281,41	80.260.803,46 C
29/09/2025	BORDERO No 0000130995			3.000,00		80.257.803,46 C
29/09/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			185,90		80.257.617,56 C
29/09/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			6.054,38		80.251.563,18 C
29/09/2025	FERIAS-OP 19790/19793 A 19795			110.860,46		80.140.702,72 C
29/09/2025	OP 19528 A 19530/20711-RAPIDO SUMARE LTDA			8.745,05		80.131.957,67 C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			16.487.821,70		63.644.135,97 C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			46.666,05		63.597.469,92 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				415.474,19	64.012.944,11 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				243.159,27	64.256.103,38 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.559,12	64.258.662,50 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-150,01	64.258.512,49 C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-GUILHERME AUGUSTO CESAR				139,41	64.258.651,90 C
30/09/2025	REJ.FL.ESTAG.SET/25-ALISON DE SOUZA ALBINO				1.084,80	64.259.736,70 C
30/09/2025	REJ.FOLHA COMPL 10/09-GUILHERME AUGUSTO CESAR				246,59	64.259.983,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
164 165

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		16.700.000,00	80.959.983,29	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		504.138,51	81.464.121,80	C
30/09/2025	BORDERO No 0000130989	37.471,96		81.426.649,84	C
30/09/2025	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	607,20		81.426.042,64	C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1,62		81.426.041,02	C
30/09/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	618,18		81.425.422,84	C
30/09/2025	BORDERO No 0000130999	1.000,00		81.424.422,84	C
30/09/2025	BORDERO No 0000130998	1.000,00		81.423.422,84	C
30/09/2025	FOLHA MENSAL-ESTAGIARIOS GERAL	322.797,00		81.100.625,84	C
30/09/2025	FOLHA MENSAL-GERAL	40.107.934,19		40.992.691,65	C
30/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,10		40.992.236,55	C
30/09/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	15.900,16		40.976.336,39	C
30/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	326.630,58		40.649.705,81	C
30/09/2025	BORDERO No 0000131004	601.562,89		40.048.142,92	C
01/10/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7		50.000,00	40.098.142,92	C
01/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	44.098.142,92	C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.181,51	44.099.324,43	C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		206.105,10	44.305.429,53	C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		375.484,99	44.680.914,52	C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-48,25	44.680.866,27	C
01/10/2025	DEV.SAL.REF.OP 19198-JOAQUIM B.DE MORAES		2.714,12	44.683.580,39	C
01/10/2025	BORDERO No 0000130917	500,00		44.683.080,39	C
01/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	71.174,43		44.611.905,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		165 166		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.084,80		44.610.821,16 C
01/10/2025	ADIANT.OP 19554-CRISTIANE B.RODRIGUES			400,00		44.610.421,16 C
01/10/2025	BORDERO No 0000131013			101.908,02		44.508.513,14 C
01/10/2025	BORDERO No 0000131010			3.777.014,10		40.731.499,04 C
01/10/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS			72.686,75		40.658.812,29 C
01/10/2025	FOLHA COMPLEMENTAR -GERAL			26.883,78		40.631.928,51 C
01/10/2025	FERIAS CONSELHO TUTALAR-GERAL			5.918,79		40.626.009,72 C
01/10/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS			505.209,57		40.120.800,15 C
01/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			8.656,84		40.112.143,31 C
02/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				16.000.000,00	56.112.143,31 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				427.543,79	56.539.687,10 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				237.667,00	56.777.354,10 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.597,81	56.780.951,91 C
02/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18229-BARBARA E.BRAZ				226,45	56.781.178,36 C
02/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18228-LAYANE G.LACERDA				76,60	56.781.254,96 C
02/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.337,85		56.779.917,11 C
02/10/2025	BORDERO No 0000131042			16.322.649,26		40.457.267,85 C
02/10/2025	BORDERO No 0000131023			172.143,06		40.285.124,79 C
02/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE			13.991,36		40.271.133,43 C
02/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			24.872,97		40.246.260,46 C
02/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			412,03		40.245.848,43 C
02/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			43.009,71		40.202.838,72 C
02/10/2025	FL.COMPL.-DEMAIS SECRETARIAS			57.349,09		40.145.489,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		166 167		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-36,18		40.145.453,45 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			155.233,85		40.300.687,30 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			340,43		40.301.027,73 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			360.363,99		40.661.391,72 C
03/10/2025	DEV.DE LIC.PREMIO-OP 19201-HELOISA LOEBMANN			24.381,24		40.685.772,96 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131047	1.496.992,66				39.188.780,30 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131036	66,12				39.188.714,18 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131022	162.570,00				39.026.144,18 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131021	5.227,19				39.020.916,99 C
03/10/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD	642,84				39.020.274,15 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131018	72.881,78				38.947.392,37 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131041	83.541,95				38.863.850,42 C
03/10/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON	1.780,24				38.862.070,18 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131043	98.602,51				38.763.467,67 C
03/10/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	46,28				38.763.421,39 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131035	1.055.964,10				37.707.457,29 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131014	41.361,36				37.666.095,93 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131053	17.300,84				37.648.795,09 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			296.902,98		37.945.698,07 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			113.931,01		38.059.629,08 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-140,23		38.059.488,85 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			176,89		38.059.665,74 C
06/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			500.000,00		38.559.665,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Exercicio
2025

	Numeracao
167	168

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/10/2025	DEV.ADIANT.OP 6244-LUCIANA AP.SILVA		299,30	38.559.965,04	C
06/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	76.762,61		38.483.202,43	C
06/10/2025	OP 20840-FERIAS CONSELHO TUTELAR	6.925,54		38.476.276,89	C
06/10/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	818.258,10		37.658.018,79	C
06/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.999,76		37.653.019,03	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		458.626,42	38.111.645,45	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		257,70	38.111.903,15	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		92.178,06	38.204.081,21	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-36,18	38.204.045,03	C
07/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.900.000,00	45.104.045,03	C
07/10/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7		1.100.000,00	46.204.045,03	C
07/10/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		500.000,00	46.704.045,03	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131007	10.500,00		46.693.545,03	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131038	1.821,60		46.691.723,43	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131065	4.021.362,30		42.670.361,13	C
07/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.183.435,07		40.486.926,06	C
07/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	49.202,42		40.437.723,64	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131057	2.424,19		40.435.299,45	C
07/10/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		40.433.374,96	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131060	2.000,00		40.431.374,96	C
07/10/2025	OP 20121-PLANO BENEFICIOS-PREVSER	8.061,12		40.423.313,84	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131066	69.597,59		40.353.716,25	C
07/10/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		40.353.502,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
168 169

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2025	OP 20093-FUNSERV NOVOS	2.052.123,69		38.301.379,21	C
07/10/2025	OP 20083-FUNSERV ANTIGOS	1.118.575,55		37.182.803,66	C
07/10/2025	OP 20103-FUNSERV SAUDE	983.224,27		36.199.579,39	C
07/10/2025	OP 20120/1861-SPPREV	485,79		36.199.093,60	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		171.942,72	36.371.036,32	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.954.283,12	38.325.319,44	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.915,57	38.327.235,01	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-279,22	38.326.955,79	C
08/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.053,73		38.324.902,06	C
08/10/2025	BORDERO No 0000131062	1.000,00		38.323.902,06	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.669,52	38.325.571,58	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		83.103,19	38.408.674,77	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	38.408.662,71	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		597.645,24	39.006.307,95	C
09/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		39.005.597,05	C
09/10/2025	BORDERO No 0000131086	1.400,00		39.004.197,05	C
09/10/2025	BORDERO No 0000131087	10.225,92		38.993.971,13	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		950.612,00	39.944.583,13	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-56,87	39.944.526,26	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		748,21	39.945.274,47	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		111.670,03	40.056.944,50	C
10/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20712-SUZANA L.RODRIGUES		622,16	40.057.566,66	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131084	294.584,83		39.762.981,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		169 170		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.500,80				39.761.481,03 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131067	677.942,02				39.083.539,01 C
10/10/2025	AV.DEBITO LEIS LTDA	804,11				39.082.734,90 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131081	1.000,00				39.081.734,90 C
10/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	1.190,91				39.080.543,99 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131085	1.000,00				39.079.543,99 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131090	838.553,03				38.240.990,96 C
10/10/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	55.000,00				38.185.990,96 C
10/10/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	54.043,71				38.131.947,25 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131108	286.624,19				37.845.323,06 C
10/10/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	170,68				37.845.152,38 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131115	168.937,69				37.676.214,69 C
10/10/2025	FL.COMPL-DEMAIS SECRETARIAS	100.771,81				37.575.442,88 C
10/10/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	627.276,98				36.948.165,90 C
10/10/2025	FERIAS-GERAL	2.941,70				36.945.224,20 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	277.900,08				36.667.324,12 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	17.810,35				36.649.513,77 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	900.000,00				35.749.513,77 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.000.000,00				29.749.513,77 C
13/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18494-TANIA G.BORTOLIN			2,34		29.749.516,11 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.070,38		29.751.586,49 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.546.128,73		33.297.715,22 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			857.324,88		34.155.040,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
170 171

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-60,30	34.154.979,80	C
13/10/2025	DEV.ADIANT.OP 17905-TANIA G.BORTOLIN		0,71	34.154.980,51	C
13/10/2025	DEV.ADIANT.OP 15595-MARIANA G.MAGON		27,72	34.155.008,23	C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.500.000,00	40.655.008,23	C
13/10/2025	DEV.CARTORIO OP 14493-PA 12219/19		45,08	40.655.053,31	C
13/10/2025	BORDERO No 0000131082	1.000,00		40.654.053,31	C
13/10/2025	BORDERO No 0000131103	800,00		40.653.253,31	C
13/10/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		40.653.039,96	C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	150.073,35		40.502.966,61	C
13/10/2025	FERIAS CONSELHO TUTELAR-GERAL	11.636,20		40.491.330,41	C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	2.025,05		40.489.305,36	C
13/10/2025	ADIANT.OP 20782-BARBARA E.BRAZ	800,00		40.488.505,36	C
13/10/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	973,73		40.487.531,63	C
13/10/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	431.422,42		40.056.109,21	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.304,94	40.062.414,15	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		20.179.915,00	60.242.329,15	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-44,31	60.242.284,84	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		317.493,93	60.559.778,77	C
14/10/2025	BORDERO No 0000131107	1.250,00		60.558.528,77	C
14/10/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		60.558.425,74	C
14/10/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	231,28		60.558.194,46	C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		15.878,44	60.574.072,90	C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		235.527,89	60.809.600,79	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.030.976,98	62.840.577,77	C
15/10/2025	DEV.ADIANT.OP 16665-ELAINE C.DE L.RODRIGUES		4,63	62.840.582,40	C
15/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18210-KELLEN AP.R.FERRAZ		13,40	62.840.595,80	C
15/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.658,78		62.838.937,02	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131130	20.964,98		62.817.972,04	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131125	5.768,71		62.812.203,33	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131126	1.431,61		62.810.771,72	C
15/10/2025	AV.DEBITO CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P	33.000,00		62.777.771,72	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131133	120.080,58		62.657.691,14	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131134	360,00		62.657.331,14	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131136	1.000,00		62.656.331,14	C
15/10/2025	FERIAS-DEAMIS SECRETARIAS	22.009,79		62.634.321,35	C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		171.813,73	62.806.135,08	C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.459,50	62.807.594,58	C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		698.022,52	63.505.617,10	C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-46,49	63.505.570,61	C
16/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		63.504.859,71	C
16/10/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		63.504.756,68	C
16/10/2025	BORDERO No 0000131135	1.198,20		63.503.558,48	C
16/10/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		63.503.455,45	C
16/10/2025	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	125,40		63.503.330,05	C
16/10/2025	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	814,44		63.502.515,61	C
16/10/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		63.502.302,26	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		172	173	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			572.604,14		64.074.906,40 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.421,15		64.076.327,55 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-244,36		64.076.083,19 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			243.438,96		64.319.522,15 C
17/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	394,95				64.319.127,20 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131139	16.608,03				64.302.519,17 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131140	672.120,43				63.630.398,74 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131148	131.607,06				63.498.791,68 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131149	714.830,46				62.783.961,22 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131156	10.021.191,06				52.762.770,16 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131175	297.905,46				52.464.864,70 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131168	1.465.321,06				50.999.543,64 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131178	502.572,20				50.496.971,44 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	6.818,84				50.490.152,60 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.123,95		50.492.276,55 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			107.913,24		50.600.189,79 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			383.534,32		50.983.724,11 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-65,90		50.983.658,21 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.350.000,00		55.333.658,21 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2			1.000,00		55.334.658,21 C
20/10/2025	FGTS MENSAL-OP 20118	118.198,34				55.216.459,87 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131185	649.606,84				54.566.853,03 C
20/10/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.131.666,67				46.435.186,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
173 174

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	596.666,67		45.838.519,69	C
20/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.500.000,00		44.338.519,69	C
20/10/2025	BORDERO No 0000131192	52.266,17		44.286.253,52	C
20/10/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	405.388,44		43.880.865,08	C
20/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.677,62		43.877.187,46	C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	66.127,99		43.811.059,47	C
20/10/2025	ADIANT.OP 21086-ROSELI DA C.S.DA COSTA	1.000,00		43.810.059,47	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-24,09	43.810.035,38	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.325,64	43.813.361,02	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		569.782,80	44.383.143,82	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		83.219,53	44.466.363,35	C
21/10/2025	BORDERO No 0000131196	800,00		44.465.563,35	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-84,36	44.465.478,99	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		254.256,96	44.719.735,95	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.392.833,04	46.112.568,99	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.876,21	46.119.445,20	C
22/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20938 NATALIA V.M.FARIAS		86,00	46.119.531,20	C
22/10/2025	RECEITAS EVENTUAIS DE CRED. E-MAIL PROTOCOLO PMS		1.700,00	46.121.231,20	C
22/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	789,90		46.120.441,30	C
22/10/2025	BORDERO No 0000131202	17.752,94		46.102.688,36	C
22/10/2025	BORDERO No 0000131206	800,00		46.101.888,36	C
22/10/2025	BORDERO No 0000131203	1.810,85		46.100.077,51	C
22/10/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	79.018,88		46.021.058,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
174 175

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-27,41	46.021.031,22	C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.435,75	46.023.466,97	C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.315.824,45	47.339.291,42	C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		90.343,64	47.429.635,06	C
23/10/2025	BORDERO No 0000131201	1.000,00		47.428.635,06	C
23/10/2025	BORDERO No 0000131207	1.000,00		47.427.635,06	C
23/10/2025	BORDERO No 0000131208	774,00		47.426.861,06	C
23/10/2025	AV.DEBITO ISAIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	4.688,61		47.422.172,45	C
23/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.159,57		47.419.012,88	C
23/10/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		47.418.909,85	C
23/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	5.026,09		47.413.883,76	C
23/10/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	7.828,68		47.406.055,08	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		88.340,71	47.494.395,79	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-84,19	47.494.311,60	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		317,45	47.494.629,05	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		376.763,83	47.871.392,88	C
24/10/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7		3.000.000,00	50.871.392,88	C
24/10/2025	TR.DA CONTA 1233 Ag.0356-5 C/C.00574432765-3		3.500.000,00	54.371.392,88	C
24/10/2025	DEV.ADIANT.OP 21250-PATRICIA A.KOBAYASHI		191,33	54.371.584,21	C
24/10/2025	BORDERO No 0000131233	903.997,08		53.467.587,13	C
24/10/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	9.504,00		53.458.083,13	C
24/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	45.548,91		53.412.534,22	C
24/10/2025	BORDERO No 0000131230	2.031,88		53.410.502,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		175 176		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
24/10/2025	BORDERO No 0000131226			137.905,06		53.272.597,28 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131219			222,89		53.272.374,39 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131225			791,31		53.271.583,08 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131220			612.524,10		52.659.058,98 C
24/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			3.712,49		52.655.346,49 C
24/10/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			6.210,00		52.649.136,49 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131241			84.668,22		52.564.468,27 C
24/10/2025	ADIAN.T.OP 21344-ELTON H.S.DOS SANTOS			1.000,00		52.563.468,27 C
24/10/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.PA 2922/2024			3.613,61		52.559.854,66 C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.132,71	52.566.987,37 C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				83.060,44	52.650.047,81 C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-406,58	52.649.641,23 C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				234.786,86	52.884.428,09 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.725,99	52.888.154,08 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				471.498,94	53.359.653,02 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.433,47	53.358.219,55 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				85.437,78	53.443.657,33 C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				34.000.000,00	87.443.657,33 C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2				750,00	87.444.407,33 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				678.346,14	88.122.753,47 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				12.065,38	88.134.818,85 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				122.304,94	88.257.123,79 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-980,85	88.256.142,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
176 177

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.394.296,75		85.861.846,19	C
29/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	2.290,70		85.859.555,49	C
29/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	984.783,65		84.874.771,84	C
29/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	83.907,70		84.790.864,14	C
29/10/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	162,64		84.790.701,50	C
29/10/2025	BORDERO No 0000131247	11.496,12		84.779.205,38	C
29/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	40.800,99		84.738.404,39	C
29/10/2025	ADIANT.OP 21517/21518-JOAO P.I.A.SAID	750,00		84.737.654,39	C
29/10/2025	OP 22055-FERIAS CONSELHO TUTELAR	8.069,09		84.729.585,30	C
29/10/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	376.721,49		84.352.863,81	C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-9,54	84.352.854,27	C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		122.527,25	84.475.381,52	C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		39.444,65	84.514.826,17	C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		379,28	84.515.205,45	C
30/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20117-ELAINE RUIS DURAN		1.631,36	84.516.836,81	C
30/10/2025	BORDERO No 0000131248	37,56		84.516.799,25	C
30/10/2025	BORDERO No 0000131250	458,62		84.516.340,63	C
30/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		84.515.629,73	C
30/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,10		84.515.174,63	C
30/10/2025	BORDERO No 0000131251	280,00		84.514.894,63	C
30/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	16.673,61		84.498.221,02	C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	38.230,66		84.459.990,36	C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	13.094.259,58		71.365.730,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		177 178		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	384.342,72				70.981.388,06 C
30/10/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	46.564,71				70.934.823,35 C
31/10/2025	REJ FOLHA COMPL-GUILHERME AUGUSTO CESAR				44,35	70.934.867,70 C
31/10/2025	REJ PENSAO FP MENSAL OUT/25-JULIANA MOURA ROCHA				1.874,36	70.936.742,06 C
31/10/2025	REJ PENSAO FP MENSAL OUT/25-CLAUDIA R.VIERA OLIVEI				1.791,12	70.938.533,18 C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL OUT/25-GUILHERME AUGUSTO CESAR				383,18	70.938.916,36 C
31/10/2025	DEV. PARCIAL OP 12610 IORI PA 7305/1990				4,76	70.938.921,12 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.790,17	70.940.711,29 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				8.000.000,00	78.940.711,29 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.800.000,00	82.740.711,29 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				245,74	82.740.957,03 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				390.383,75	83.131.340,78 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-42,26	83.131.298,52 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				927,17	83.132.225,69 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				225.864,22	83.358.089,91 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				588.207,68	83.946.297,59 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131281	594.486,92				83.351.810,67 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131074	36.459,96				83.315.350,71 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131271	115.728,09				83.199.622,62 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131253	3.443.130,20				79.756.492,42 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131274	59.413,26				79.697.079,16 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131252	46.231,59				79.650.847,57 C
31/10/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI	6.284,16				79.644.563,41 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		178	179	0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/10/2025	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	607,20				79.643.956,21 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131277	667.676,47				78.976.279,74 C
31/10/2025	AV.DEBITO NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L	1.605,64				78.974.674,10 C
31/10/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35				78.974.460,75 C
31/10/2025	FL.MENSAL OUT/25-DEMAIS SECRETARIAS	38.638.893,45				40.335.567,30 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131285	72.356,96				40.263.210,34 C
31/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	308.962,50				39.954.247,84 C
31/10/2025	FL ESTAGIARIOS-DEMAIS SECRETARIAS	342.608,00				39.611.639,84 C
31/10/2025	OP 21755 A 21757-CLARO S/A	7.812,39				39.603.827,45 C
31/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	23.760,00				39.580.067,45 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			168.156,79		39.748.224,24 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			891.689,40		40.639.913,64 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.479,30		40.643.392,94 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			-58,61		40.643.334,33 C
03/11/2025	DEV.ADIANT.OP 21767-PATRICA A.KOBAYASHI			133,40		40.643.467,73 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131153	500,00				40.642.967,73 C
03/11/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	686.178,04				39.956.789,69 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131288	21.913,81				39.934.875,88 C
03/11/2025	OP 22665-FERIAS CONS.TUTELAR	8.069,09				39.926.806,79 C
03/11/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	11.641,07				39.915.165,72 C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.791,12				39.913.374,60 C
03/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	96.908,51				39.816.466,09 C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.019,92				39.807.446,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
179 180

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.337,85		39.806.108,32	C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		374.562,66	40.180.670,98	C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.369,39	40.182.040,37	C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		112.856,44	40.294.896,81	C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.500.000,00	50.794.896,81	C
04/11/2025	DEV.SEQUESTRO PA 26626/2020-OP 2035		23.760,00	50.818.656,81	C
04/11/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	618,18		50.818.038,63	C
04/11/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO	92,56		50.817.946,07	C
04/11/2025	BORDERO No 0000131292	16.331.699,34		34.486.246,73	C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.000,00		34.336.246,73	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		135.838,67	34.472.085,40	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		795,13	34.472.880,53	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		648.746,23	35.121.626,76	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-524,95	35.121.101,81	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.865.000,00	36.986.101,81	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7		2.000.000,00	38.986.101,81	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131308	4.479.152,81		34.506.949,00	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131310	37.028,91		34.469.920,09	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131315	500,00		34.469.420,09	C
05/11/2025	AV.DEBITO 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR	1.251,70		34.468.168,39	C
05/11/2025	ADIAN.T.OP 22401-BARBARA E.BRAZ	1.000,00		34.467.168,39	C
05/11/2025	ADIAN.T.OP 22400-LAYANE GOMES LACERDA	1.000,00		34.466.168,39	C
05/11/2025	ADIAN.T.OP 22538-MARIANA G.MAGON	3.500,00		34.462.668,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2025		180 181		0341 BCO ITAU						
				C/C 000760 00000000979-4				0012		
				CONTA MOVIMENTO						
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865	C/C.00000028647-9			8.160,35				34.454.508,04	C
05/11/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS				136.064,30				34.318.443,74	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						86.050,02		34.404.493,76	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						954,42		34.405.448,18	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						-12,06		34.405.436,12	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						1.052.277,07		35.457.713,19	C
06/11/2025	BORDERO No 0000131316				1.000,00				35.456.713,19	C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910	C/C.0000000240001			7.520.710,52				27.936.002,67	C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650	C/C.00000002434-2			8.012,45				27.927.990,22	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						849.680,02		28.777.670,24	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						1.673,44		28.779.343,68	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						72.263,57		28.851.607,25	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA						-69,07		28.851.538,18	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854					2.063,13		28.853.601,31	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8	C/C.00000040031-9					3.457.318,24		32.310.919,55	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X					1.375,10		32.312.294,65	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131246				108.992,40				32.203.302,25	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131278				2.400,00				32.200.902,25	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131291				182.168,30				32.018.733,95	C
07/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI				45.838,87				31.972.895,08	C
07/11/2025	AV.DEBITO ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA				600,00				31.972.295,08	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131351				10.225,92				31.962.069,16	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131346				867.918,68				31.094.150,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
181 182

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/11/2025	BORDERO No 0000131318	1.071.978,44		30.022.172,04	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131337	4.057.889,20		25.964.282,84	C
07/11/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.870,48		25.960.412,36	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131336	65.614,08		25.894.798,28	C
07/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.209.350,19		23.685.448,09	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131340	203.933,76		23.481.514,33	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131311	11.113,75		23.470.400,58	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131335	3.152,38		23.467.248,20	C
07/11/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	341,36		23.466.906,84	C
07/11/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	47.286,90		23.419.619,94	C
07/11/2025	OP 22371-FUNSERV SAUDE	986.603,19		22.433.016,75	C
07/11/2025	OP 22361-FUNSERV NOVOS	2.053.212,52		20.379.804,23	C
07/11/2025	OP 22353-FUNSERV PREVID	1.107.397,02		19.272.407,21	C
07/11/2025	OP 22386-PLANO DE BENEFICIOS	8.398,51		19.264.008,70	C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	20.422,93		19.243.585,77	C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.700.000,00		11.543.585,77	C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.500.000,00		10.043.585,77	C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	10.016,26		10.033.569,51	C
07/11/2025	OP 1999/22391-SPPREV	485,79		10.033.083,72	C
07/11/2025	OP 22708 A 22710-RAPIDO SUMARE LTDA	4.928,65		10.028.155,07	C
07/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	32.388,74		9.995.766,33	C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-20,68	9.995.745,65	C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.545,94	9.997.291,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		182 183		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				477.016,62	10.474.308,21 C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				64.291,39	10.538.599,60 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				8.012,45	10.546.612,05 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				500.000,00	11.046.612,05 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2				1.000,00	11.047.612,05 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0955 Ag.001910 C/C.0000000736155				3.000,00	11.050.612,05 C
10/11/2025	DEV.ADIANT.OP 22637-NATALIA V.M.FARIAS				92,12	11.050.704,17 C
10/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			400.000,00		10.650.704,17 C
10/11/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			54.043,71		10.596.660,46 C
10/11/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			596.666,67		9.999.993,79 C
10/11/2025	AV.DEBITO GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE			108.173,55		9.891.820,24 C
10/11/2025	AV.DEBITO BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA			176.261,82		9.715.558,42 C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			108.329,79		9.607.228,63 C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			56.235,34		9.550.993,29 C
10/11/2025	ADIANT.OP 22442/22445-NELSON J.BARNABE JR			1.000,00		9.549.993,29 C
10/11/2025	ADIANT.OP 22764-GUSTAVO DORDETTO DE ABREU			3.000,00		9.546.993,29 C
10/11/2025	FL COMPLEMENTAR-DEMAIS SECRETARIAS			73.027,80		9.473.965,49 C
10/11/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS			348.162,69		9.125.802,80 C
10/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.899,02		9.122.903,78 C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				365,02	9.123.268,80 C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				62.031,60	9.185.300,40 C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-186,09	9.185.114,31 C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.575.965,73	10.761.080,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
183 184

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000.000,00	30.761.080,04	C
11/11/2025	BORDERO No 0000131359	1.198,20		30.759.881,84	C
11/11/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		30.759.778,81	C
11/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.800,00		30.754.978,81	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		20.865.927,88	51.620.906,69	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		280.257,26	51.901.163,95	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.019,82	51.907.183,77	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-36,19	51.907.147,58	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	305,52		51.906.842,06	C
12/11/2025	BORDERO No 0000131361	11.919,14		51.894.922,92	C
12/11/2025	BORDERO No 0000131363	1.001,00		51.893.921,92	C
12/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.874,36		51.892.047,56	C
12/11/2025	BORDERO No 0000131371	300.000,00		51.592.047,56	C
12/11/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03		51.591.944,53	C
12/11/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	515,15		51.591.429,38	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.000000028647-9	578.761,94		51.012.667,44	C
12/11/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	543.294,93		50.469.372,51	C
12/11/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	5.419,89		50.463.952,62	C
12/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.412,82		50.462.539,80	C
12/11/2025	FERIAS CONSELHO TUTELAR-GERAL	7.027,91		50.455.511,89	C
12/11/2025	ANUL.RENDA REF.DEV.IMPORT.SEI 91937/2025-91	5.605,28		50.449.906,61	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		110.208,31	50.560.114,92	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.704,74	50.565.819,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
184 185

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	50.565.807,60	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.421.961,27	52.987.768,87	C
13/11/2025	DEV.PAGTO FERIAS EM DUPLICIDADE-VIVIANE S.CARVALHO		3.515,82	52.991.284,69	C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		276,31	52.991.561,00	C
13/11/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	1.421,80		52.990.139,20	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131372	2.424,19		52.987.715,01	C
13/11/2025	AV.DEBITO FUNDACAO DOM AGUIRRE	1.924,49		52.985.790,52	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131374	83.189,61		52.902.600,91	C
13/11/2025	SALDO SALARIAL-GERAL	1.327,16		52.901.273,75	C
13/11/2025	OP 23742/23746-PRODESP	315,95		52.900.957,80	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.318,37	52.902.276,17	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.253.287,57	54.155.563,74	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-58,70	54.155.505,04	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		120.736,07	54.276.241,11	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2		305,52	54.276.546,63	C
14/11/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.396,52		54.273.150,11	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131385	266.289,24		54.006.860,87	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131389	727.481,88		53.279.378,99	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131373	200,00		53.279.178,99	C
14/11/2025	AV.DEBITO ORQUESTRA DE VIOLA DE SOROCABA ZE FRANCO	5.510,00		53.273.668,99	C
14/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	110,44		53.273.558,55	C
14/11/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	62.432,57		53.211.125,98	C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	4.754,91		53.206.371,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
185 186

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		111.690,10	53.318.061,17	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.013.556,19	54.331.617,36	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.692,91	54.342.310,27	C
17/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.000.000,00	69.342.310,27	C
17/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.774,09		69.339.536,18	C
17/11/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	246.758,96		69.092.777,22	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		95.989,51	69.188.766,73	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.353,92	69.186.412,81	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.564,77	69.187.977,58	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		762.458,80	69.950.436,38	C
18/11/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		69.950.223,03	C
19/11/2025	DEV.ADIANT.OP 20782-BARBARA E.BRAZ		132,61	69.950.355,64	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		218.783,58	70.169.139,22	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		784.901,92	70.954.041,14	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-156,98	70.953.884,16	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.156,89	70.957.041,05	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.483,11	70.958.524,16	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		6.408,48	70.964.932,64	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	74.964.932,64	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		248,35	74.965.180,99	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7		2.500.000,00	77.465.180,99	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 1233 Ag.0356-5 C/C.00574432765-3		2.500.000,00	79.965.180,99	C
19/11/2025	DEV.ADIANT.OP 21333-ELAINE CLARO		0,69	79.965.181,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
187 188

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.131.666,67		56.882.771,25	C
19/11/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	3.475,53		56.879.295,72	C
19/11/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 91768/2025-99	2.633,71		56.876.662,01	C
19/11/2025	OP 23370 A 23372-CLARO S/A	7.660,18		56.869.001,83	C
19/11/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	209.628,88		56.659.372,95	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		629.426,38	57.288.799,33	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,07	57.288.787,26	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		67.897,50	57.356.684,76	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.759,17	57.359.443,93	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		129.032,57	57.488.476,50	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.007,75	57.490.484,25	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		824.406,57	58.314.890,82	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.000.000,00	62.314.890,82	C
24/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		58.292.559,97	C
24/11/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		58.292.346,62	C
24/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.622,45		58.289.724,17	C
24/11/2025	FERIAS-DEAMIS SECRETARIAS	551.014,85		57.738.709,32	C
24/11/2025	OP 23481-FERIAS CONS.TUTELAR	2.777,28		57.735.932,04	C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	48.913,99		57.687.018,05	C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	4.314,90		57.682.703,15	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		77.954,77	57.760.657,92	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.032,42	57.764.690,34	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.688.491,52	59.453.181,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		188 189		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-21,97	59.453.159,89 C
25/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				25.000.000,00	84.453.159,89 C
25/11/2025	TR.DA CONTA 0883 Ag.2923-8 C/C.00000040402-0				1.000,00	84.454.159,89 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131419			4.298,97		84.449.860,92 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131418			161.225,90		84.288.635,02 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131417			182.706,05		84.105.928,97 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131467			101.767,37		84.004.161,60 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131426			64.043,04		83.940.118,56 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131470			7.426,92		83.932.691,64 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131471			1.070,55		83.931.621,09 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131468			22.478,06		83.909.143,03 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131473			390,56		83.908.752,47 C
25/11/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO			136,90		83.908.615,57 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131476			21.638,19		83.886.977,38 C
25/11/2025	ADIANT.OP 23409-MARLENE LOPES DE OLIVEIRA			1.000,00		83.885.977,38 C
25/11/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 91766/2025-08			6.320,00		83.879.657,38 C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				539.592,76	84.419.250,14 C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-563,73	84.418.686,41 C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				597,99	84.419.284,40 C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				158.679,01	84.577.963,41 C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				867,94	84.578.831,35 C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.302,22	84.580.133,57 C
26/11/2025	DEV.ADIANT.OP 16929-MUNIQUE M.G.ALVES				39,46	84.580.173,03 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	86.580.173,03	C
26/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.894.296,75		84.685.876,28	C
26/11/2025	BORDERO No 0000131490	2.809,24		84.683.067,04	C
26/11/2025	BORDERO No 0000131487	7.102,32		84.675.964,72	C
26/11/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	710,90		84.675.253,82	C
26/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	1.659.864,30		83.015.389,52	C
26/11/2025	BORDERO No 0000131492	1.792,41		83.013.597,11	C
26/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	117.271,59		82.896.325,52	C
26/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	44.528,85		82.851.796,67	C
26/11/2025	AV.DEBITO EVA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		82.850.796,67	C
26/11/2025	RESCISAO-DEMAIS SECRETARIAS	33.446,49		82.817.350,18	C
26/11/2025	OP 23925 A 23927-RAPIDO SUMARE LTDA	3.110,90		82.814.239,28	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	60.915,86		82.753.323,42	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	7.764,48		82.745.558,94	C
26/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	37.835,52		82.707.723,42	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		415,29	82.708.138,71	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		103.836,95	82.811.975,66	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		298.983,24	83.110.958,90	C
27/11/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	677,88		83.110.281,02	C
27/11/2025	BORDERO No 0000131491	1.000,00		83.109.281,02	C
27/11/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	309,09		83.108.971,93	C
27/11/2025	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL	376,20		83.108.595,73	C
27/11/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		83.108.382,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
190 191

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2025	ADIANT.OP 24047-DANIELE L.D.LEITE	400,00		83.107.982,38	C
27/11/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	43.075,95		83.064.906,43	C
27/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	19.868.704,62		63.196.201,81	C
27/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	367.520,72		62.828.681,09	C
27/11/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	46.503,04		62.782.178,05	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		284.817,89	63.066.995,94	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		167.839,65	63.234.835,59	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-508,96	63.234.326,63	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		363,00	63.234.689,63	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		472.154,43	63.706.844,06	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0856 Ag.2923-8 C/C.00000039815-2		1.000,00	63.707.844,06	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7		1.200.000,00	64.907.844,06	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1233 Ag.0356-5 C/C.00574432765-3		1.500.000,00	66.407.844,06	C
28/11/2025	REJ.FL. MENSAL NOV/25-IARA L. B.OLIVEIRA		875,35	66.408.719,41	C
28/11/2025	REJ.FL. MENSAL NOV/25-DANIELA F.MACHADO DA SI		363,90	66.409.083,31	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-GUILHERME AUGUSTO CESAR		299,17	66.409.382,48	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-JOAO ALBERTO CORREA MAIA		27.777,73	66.437.160,21	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-PRISCILA SUARES B.DOS AS		1.492,53	66.438.652,74	C
28/11/2025	RENDAS EVENTUAIS - E-MAIL MILLIANA		2.325,21	66.440.977,95	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131499	1.964.153,95		64.476.824,00	C
28/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	16.617,74		64.460.206,26	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131518	300,00		64.459.906,26	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131544	1.000,00		64.458.906,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		191	192	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131482			54.191,12		64.404.715,14 C
28/11/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			1.105,85		64.403.609,29 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131530			982.326,71		63.421.282,58 C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			88,55		63.421.194,03 C
28/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			455,10		63.420.738,93 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131522			827.844,36		62.592.894,57 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131555			621.883,58		61.971.010,99 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131537			145.554,52		61.825.456,47 C
28/11/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			151,41		61.825.305,06 C
28/11/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU			62.872,27		61.762.432,79 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131546			607,20		61.761.825,59 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131545			16.901,41		61.744.924,18 C
28/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			457.310,41		61.287.613,77 C
28/11/2025	ADIAN.OP 24130-JOAO PEDRO I.A. SAID			1.000,00		61.286.613,77 C
28/11/2025	ADIAN.OP 24108-GUSTAVO DORDETTO DE ABREU			3.000,00		61.283.613,77 C
28/11/2025	FL ESTAGIARIOS-GERAL			351.086,32		60.932.527,45 C
28/11/2025	FL MENSAL-GERAL			58.185.217,55		2.747.309,90 C
28/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			500,00		2.746.809,90 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.747,66	2.748.557,56 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				335.229,08	3.083.786,64 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-536,26	3.083.250,38 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				148.805,89	3.232.056,27 C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				7.764,48	3.239.820,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		192 193		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/12/2025	DEV.ADIANT.OP 21292-GABRIEL R.DA SILVA				346,00	3.240.166,75 C
01/12/2025	DEV.SEQUESTRO PA 29461/2021 -OP 2241				37.835,52	3.278.002,27 C
01/12/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35				3.277.788,92 C
01/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	27.777,73				3.250.011,19 C
01/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	363,90				3.249.647,29 C
01/12/2025	FERIAS-DEMAIS SECRETARIAS	1.066.911,71				2.182.735,58 C
01/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.979,34				2.176.756,24 C
01/12/2025	FL COMPL. E FERIAS CONS.TUT.-GERAL	20.881,21				2.155.875,03 C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	2.125,20				2.153.749,83 C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	86.784,78				2.066.965,05 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.395,05	2.065.570,00 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				192.099,57	2.257.669,57 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				430.280,04	2.687.949,61 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				592,52	2.688.542,13 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				17.000.000,00	19.688.542,13 C
02/12/2025	DEV.ADIANT.OP 24047-DANIELE L.D.LEITE				92,90	19.688.635,03 C
02/12/2025	DEV.ADIANT.OP 17960-ANA Q.DE OLIVEIRA SANTOS				3,88	19.688.638,91 C
02/12/2025	DEV.SEQUESTRO PA 25612/2023 -OP 2249				500,00	19.689.138,91 C
02/12/2025	BORDERO No 0000131574	16.197.058,55				3.492.080,36 C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.953,02	3.494.033,38 C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-653,67	3.493.379,71 C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				170.194,52	3.663.574,23 C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				371.845,54	4.035.419,77 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		193 194		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	5.035.419,77 C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.000.000,00	7.035.419,77 C
03/12/2025	BORDERO No 0000131563				67.691,26	6.967.728,51 C
03/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				21.250,69	6.946.477,82 C
03/12/2025	AV.DEBITO 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO				3.436,12	6.943.041,70 C
03/12/2025	BORDERO No 0000131576				5.227,19	6.937.814,51 C
03/12/2025	AV.DEBITO JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD				642,84	6.937.171,67 C
03/12/2025	AV.DEBITO REGINA CELIA GARDENAL PARRON				1.780,24	6.935.391,43 C
03/12/2025	BORDERO No 0000131577				1.185.097,42	5.750.294,01 C
03/12/2025	BORDERO No 0000131579				1.000.000,00	4.750.294,01 C
03/12/2025	RESCISAO-GERAL				6.475,04	4.743.818,97 C
03/12/2025	FERIAS-GERAL				8.202,07	4.735.616,90 C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9				27.184,75	4.708.432,15 C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				376.717,06	5.085.149,21 C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.982,44	5.087.131,65 C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				136.851,32	5.223.982,97 C
04/12/2025	DEV.FERIAS PG INDEV.ROSANA DE F.L.MARTINS-OP24739				2.605,29	5.226.588,26 C
04/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU				77.819,75	5.148.768,51 C
04/12/2025	BORDERO No 0000131596				240.326,49	4.908.442,02 C
04/12/2025	BORDERO No 0000131601				201.567,66	4.706.874,36 C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.453,90	4.709.328,26 C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				169.373,23	4.878.701,49 C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-70,21	4.878.631,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		195 196		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/12/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL			426,70		4.700.031,07 C
05/12/2025	OP 24388-FUNSERV PREVID			1.079.518,18		3.620.512,89 C
05/12/2025	OP 24398-FUNSERV-NOVOS			2.050.117,73		1.570.395,16 C
05/12/2025	OP 24412-FUNSERV SAUDE			975.488,79		594.906,37 C
05/12/2025	OP 24429-PLANO DE BENEFICIOS			7.179,14		587.727,23 C
05/12/2025	ADIAN.T.OP 23946-BARBARA E.BRAZ			1.700,00		586.027,23 C
05/12/2025	OP 24428/2175-SPPREV			728,69		585.298,54 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				377.174,60	962.473,14 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				71.362,66	1.033.835,80 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.443,42	1.035.279,22 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-6,03	1.035.273,19 C
08/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			14.007,52		1.021.265,67 C
08/12/2025	FERIAS-GERAL			699.205,71		322.059,96 C
08/12/2025	FERIAS-CONSELHO TUTELAR			5.053,71		317.006,25 C
08/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			49.079,93		267.926,32 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-163,83	267.762,49 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.955.823,60	2.223.586,09 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				175.876,88	2.399.462,97 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.330,51	2.401.793,48 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131634			547.191,44		1.854.602,04 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131638			30.000,00		1.824.602,04 C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.410,97	1.829.013,01 C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-58,08	1.828.954,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		196 197		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				140.565,97	1.969.520,90 C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.109.502,92	3.079.023,82 C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2				10.016,26	3.089.040,08 C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.000.000,00	6.089.040,08 C
10/12/2025	DEV.SEQUESTRO PA 13641/2024-OP 2132				32.388,74	6.121.428,82 C
10/12/2025	DEV.ADIANT.OP 22908-MUNIQUE M.G.ALVES				200,00	6.121.628,82 C
10/12/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			2.132,70		6.119.496,12 C
10/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.894.296,75		2.225.199,37 C
10/12/2025	AV.DEBITO CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL			125,40		2.225.073,97 C
10/12/2025	BORDERO No 0000131631			3.609,81		2.221.464,16 C
10/12/2025	BORDERO No 0000131632			13.388,88		2.208.075,28 C
10/12/2025	BORDERO No 0000131641			30.996,44		2.177.078,84 C
10/12/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			480.815,75		1.696.263,09 C
10/12/2025	FL COMPLEMENTAR-GERAL			71.360,39		1.624.902,70 C
10/12/2025	FERIAS-GERAL			5.365,60		1.619.537,10 C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			502.327,32		1.117.209,78 C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			70.047,10		1.047.162,68 C
10/12/2025	RESCISAO-GERAL			423.111,77		624.050,91 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-12,06	624.038,85 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				130.579,08	754.617,93 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.263.041,67	3.017.659,60 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.593,66	3.020.253,26 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				20.000.000,00	23.020.253,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
197 198

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/12/2025	BORDERO No 0000131643	9.118,11		23.011.135,15	C
11/12/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		23.010.921,80	C
11/12/2025	ADIANT.OP 25089-ERIKI KIMURA	1.000,00		23.009.921,80	C
11/12/2025	ADIANT.OP 25088-ITALO RAFAEL PENNA	1.000,00		23.008.921,80	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		19.361.446,01	42.370.367,81	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		284.492,71	42.654.860,52	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-173,23	42.654.687,29	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		17.072,43	42.671.759,72	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131654	1.117.746,62		41.554.013,10	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131680	462.535,49		41.091.477,61	C
12/12/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	206,06		41.091.271,55	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131691	905.171,60		40.186.099,95	C
12/12/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	222,12		40.185.877,83	C
12/12/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06		40.185.766,77	C
12/12/2025	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	2.406,30		40.183.360,47	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131671	401.983,64		39.781.376,83	C
12/12/2025	OP 25208-PRODESP-REG.BOLETOS CPL 204/2020	4.305,74		39.777.071,09	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-5,75	39.777.065,34	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.127,77	39.786.193,11	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.012.740,78	40.798.933,89	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		168.171,01	40.967.104,90	C
15/12/2025	DEV.ADIANT.OP 21344-ELTON H.S.DOS SANTOS		749,86	40.967.854,76	C
15/12/2025	OP 25251-RESCISAO	51.425,99		40.916.428,77	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0012
2025		198	199	0341	BCO ITAU	CONTA MOVIMENTO		
				000760	00000000979-4			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C
15/12/2025	AV.DEBITO	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		309,09				40.916.119,68 C
15/12/2025	AV.DEBITO	IMPrensa Nacional		213,35				40.915.906,33 C
15/12/2025	BORDERO	No 0000131701		1.198,20				40.914.708,13 C
15/12/2025	AV.DEBITO	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ASSIST.A SAU		29.977,82				40.884.730,31 C
15/12/2025	FERIAS-GERAL			704.777,77				40.179.952,54 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA	1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9		33.145,81				40.146.806,73 C
15/12/2025	OP 25245-FERIAS	CONSELHO TUTELAR		10.661,32				40.136.145,41 C
15/12/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		2.160,05				40.133.985,36 C
16/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				105.422,39		40.239.407,75 C
16/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				740.012,74		40.979.420,49 C
16/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-28,78		40.979.391,71 C
16/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				9.344,45		40.988.736,16 C
16/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				20.000.000,00		60.988.736,16 C
16/12/2025	DEV.ADIANT.OP	23301-CAROLINA B.M.DE OLIVEIRA				411,69		60.989.147,85 C
16/12/2025	DEV.ADIANT.OP	18597-RAFAEL PONTES ROHLOFF				7,97		60.989.155,82 C
16/12/2025	DEV.ADIANT.OP	20708-RAFAEL PONTES ROHLOFF				23,30		60.989.179,12 C
16/12/2025	DEV.ADIANT.OP	20687-GRACIELE C.DOS SANTOS				2,35		60.989.181,47 C
16/12/2025	DEV.ADIANT.OP	20688-GRACIELE C.DOS SANTOS				0,40		60.989.181,87 C
16/12/2025	DEV.TOTAL OP	19913 IORI SEI 6992/2025-93				46,28		60.989.228,15 C
16/12/2025	TR.P/ CONTA	1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9		4.443,94				60.984.784,21 C
16/12/2025	BORDERO	No 0000131639		400,00				60.984.384,21 C
16/12/2025	RESCISAO-GERAL			30.091,93				60.954.292,28 C
16/12/2025	BORDERO	No 0000131706		250,00				60.954.042,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		199 200		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/12/2025	BORDERO No 0000131708			2.057.350,53		58.896.691,75 C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-118,42	58.896.573,33 C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				30.469,57	58.927.042,90 C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.478.849,94	60.405.892,84 C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				238.159,77	60.644.052,61 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 37960/2025-30			2.470,91		60.641.581,70 C
17/12/2025	BORDERO No 0000131709			53.222,24		60.588.359,46 C
17/12/2025	BORDERO No 0000131714			60,01		60.588.299,45 C
17/12/2025	BORDERO No 0000131710			23.766,30		60.564.533,15 C
17/12/2025	BORDERO No 0000131711			29.248,04		60.535.285,11 C
17/12/2025	OP 25342 E 25343-FERIAS GERAL			9.725,21		60.525.559,90 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 67416/2025-12			286,27		60.525.273,63 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 12543/2025-84			105,76		60.525.167,87 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.PA 28302/2022			153,40		60.525.014,47 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 69242/2025-22			11,82		60.525.002,65 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 28392/2025-86			369,06		60.524.633,59 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 41910/2025-57			44.000,00		60.480.633,59 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 10877/2025-13			1.168,44		60.479.465,15 C
17/12/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 55043/2025-37			507,97		60.478.957,18 C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-6,03	60.478.951,15 C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.049,82	60.480.000,97 C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				280.108,00	60.760.108,97 C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				375.068,99	61.135.177,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		200 201		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	62.135.177,96 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				18.100.000,00	80.235.177,96 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				7.444.215,20	87.679.393,16 C
18/12/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	103,03				87.679.290,13 C
18/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	84.996,92				87.594.293,21 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131728	1.419,91				87.592.873,30 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131730	1.228.919,20				86.363.954,10 C
18/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	476.536,77				85.887.417,33 C
18/12/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	256,02				85.887.161,31 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131754	1.074.827,57				84.812.333,74 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131758	4.809,74				84.807.524,00 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	7.312,98				84.800.211,02 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	3.269.493,86				81.530.717,16 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	9.244,79				81.521.472,37 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				799.113,08	82.320.585,45 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-529,51	82.320.055,94 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.174,61	82.325.230,55 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				194.179,62	82.519.410,17 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				1.239,26	82.520.649,43 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.859,34	82.522.508,77 C
19/12/2025	DEV.ADIANT.OP 18267-ANA CAROLINA G.DOS SANTOS				684,36	82.523.193,13 C
19/12/2025	DEV.ADIANT.OP 23946-BARBARA ELIZE BRAZ				792,71	82.523.985,84 C
19/12/2025	DEV.ADIANT.OP 25256-SUZANA L.RODRIGUES				125,52	82.524.111,36 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

C/C 000760 00000000979-4 0012

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2025	DEV.ADIANT.OP 24969-GISELE DOS S.ANSELMO		75,39	82.524.186,75	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131799	288.122,73		82.236.064,02	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131770	36.256,82		82.199.807,20	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131756	16.607,55		82.183.199,65	C
19/12/2025	AV.DEBITO LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	1.707.539,53		80.475.660,12	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131719	40.486,85		80.435.173,27	C
19/12/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	67.513,48		80.367.659,79	C
19/12/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	5.608,24		80.362.051,55	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131737	677,88		80.361.373,67	C
19/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	36.873,30		80.324.500,37	C
19/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		76.302.169,52	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131771	1.220.701,44		75.081.468,08	C
19/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.048,70		75.069.419,38	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131787	452.332,56		74.617.086,82	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131742	346.901,32		74.270.185,50	C
19/12/2025	AV.DEBITO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	1.977.820,21		72.292.365,29	C
19/12/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	186,30		72.292.178,99	C
19/12/2025	AV.DEBITO HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	1.977.820,21		70.314.358,78	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131759	608.859,29		69.705.499,49	C
19/12/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.131.666,67		61.573.832,82	C
19/12/2025	AV.DEBITO CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	19.423,11		61.554.409,71	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131789	27.704,32		61.526.705,39	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131798	66,12		61.526.639,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
202 203

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2025	FL.SEG.PARC.13-CONSELHO TUTELAR	95.231,08		61.431.408,19	C
19/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	91.422,77		61.339.985,42	C
19/12/2025	FL SEG.PARCELA 13-GERAL	14.831.961,84		46.508.023,58	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131839	4.777,58		46.503.246,00	C
19/12/2025	OP 25400/25402/25403-RAPIDO SUMARE LTDA	4.441,80		46.498.804,20	C
19/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.000.000,00		43.498.804,20	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-11,78	43.498.792,42	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		191.813,21	43.690.605,63	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.710,46	43.696.316,09	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		719.069,64	44.415.385,73	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131810	793,34		44.414.592,39	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131809	14.112,82		44.400.479,57	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131816	1.492,72		44.398.986,85	C
22/12/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	213,35		44.398.773,50	C
22/12/2025	FERIAS -GERAL	911.140,24		43.487.633,26	C
22/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.349,98		43.483.283,28	C
22/12/2025	FERIAS-CONSELHO TUTELAR	5.268,95		43.478.014,33	C
22/12/2025	OP 25755-SALDO SALARIAL	56.021,65		43.421.992,68	C
22/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	17.353,41		43.404.639,27	C
22/12/2025	OP 25751-CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	500.000,43		42.904.638,84	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		674.947,50	43.579.586,34	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	43.579.574,28	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		477.610,14	44.057.184,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		203 204		0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000760 00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				14.405,99	44.071.590,41 C
23/12/2025	DEV.ADIANT.OP 25088-ITALO RAFAEL PENNA				681,30	44.072.271,71 C
23/12/2025	DEV.ADIANT.OP 25089-ERIKA KIMURA				580,96	44.072.852,67 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				12.000.000,00	56.072.852,67 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7				2.800.000,00	58.872.852,67 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 1233 Ag.0356-5 C/C.00574432765-3				3.200.000,00	62.072.852,67 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131819			268.951,42		61.803.901,25 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131829			137.186,40		61.666.714,85 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131820			616,02		61.666.098,83 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131821			149.485,80		61.516.613,03 C
23/12/2025	AV.DEBITO SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI			6.187,14		61.510.425,89 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			1.005.309,79		60.505.116,10 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.366.377,67	64.871.493,77 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				41.822,37	64.913.316,14 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.651.863,00	67.565.179,14 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-18,09	67.565.161,05 C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				3.589.899,37	71.155.060,42 C
24/12/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8			9.939,23		71.145.121,19 C
24/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			328.004,00		70.817.117,19 C
24/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			49.313,40		70.767.803,79 C
24/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			22.967.411,06		47.800.392,73 C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				729,40	47.801.122,13 C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-21,29	47.801.100,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025Numeracao
204 205

C/C 000760 00000000979-4 0012

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		386.894,54	48.187.995,38	C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		328.805,38	48.516.800,76	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.339,02	48.547.139,78	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6,03	48.547.133,75	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		114,09	48.547.247,84	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		57.400,26	48.604.648,10	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.000.000,00	54.604.648,10	C
29/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	972.352,95		53.632.295,15	C
29/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	89.165,39		53.543.129,76	C
29/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	455,10		53.542.674,66	C
29/12/2025	BORDERO No 0000131825	2.286.494,41		51.256.180,25	C
29/12/2025	BORDERO No 0000131842	43.813,53		51.212.366,72	C
29/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.895.888,15		49.316.478,57	C
29/12/2025	BORDERO No 0000131845	633.717,20		48.682.761,37	C
29/12/2025	FL ESTAGIARIOS-GERAL	342.365,04		48.340.396,33	C
29/12/2025	RESCISAO-GERAL	67.353,80		48.273.042,53	C
29/12/2025	FL MENSAL-GERAL	38.479.655,12		9.793.387,41	C
29/12/2025	FERIAS-GERAL	18.647,55		9.774.739,86	C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	2.468,37		9.772.271,49	C
29/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	335.116,32		9.437.155,17	C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		61.134,02	9.498.289,19	C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-36,18	9.498.253,01	C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		439.586,63	9.937.839,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		205 206		0341 BCO ITAU		
				C/C 000760 00000000979-4 0012		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.403,22		9.939.242,86 C
30/12/2025	REJ PENSAO FL MENSAL DEZ/25-PRISCILA SUARES BASILI			1.488,05		9.940.730,91 C
30/12/2025	REJ FL MENSAL DEZ/25-GUILHERME AUGUSTO CESAR			299,17		9.941.030,08 C
30/12/2025	REJ FL 2 PARC 13 SAL - ELAINE PENHA DA SILVA			936,10		9.941.966,18 C
30/12/2025	BORDERO No 0000131840	18.920,00				9.923.046,18 C
30/12/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	16.689,63				9.906.356,55 C
30/12/2025	OP 25926-FL COMPLEMENTAR	3.521,38				9.902.835,17 C
30/12/2025	REF.REG.COMPL.FL JUL/25	6.615,95				9.896.219,22 C
30/12/2025	PAGTO DE REG OP 12537-MARCELO TADEU ATH	13.252,58				9.882.966,64 C
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA					9.882.966,64 C
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR FUNDACAO DOM AGUIRRE					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131849					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131853					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131850					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131860					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131862					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131852					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131861					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131851					9.882.966,64 C
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR SFM - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -					9.882.966,64 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131905					9.882.966,64 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			37.870,37		9.920.837,01 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-18,09		9.920.818,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		206	207	0341 BCO ITAU		
				CONTA MOVIMENTO		
C/C				000760	00000000979-4	0012
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				588.189,73	10.509.008,65 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				192.227,85	10.701.236,50 C
31/12/2025	RENDAS EVENT.PAGTO ITAU RENOVACAO FL CAMARA				4.333,33	10.705.569,83 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				283.402,86	10.988.972,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio		Numeracao		Banco							
2025		1 208		0104 BCO CEF							
				CONTA MOVIMENTO							
				C/C 000356 00000020004-8				0019			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo			
								D/C			
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR								20.437.511,79	C	
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						55.213,90			20.492.725,69	C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-159,27			20.492.566,42	C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						223.543,87			20.716.110,29	C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				9.999.999,99				10.716.110,30	C	
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				9.697.028,56				1.019.081,74	C	
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						119.273,25			1.138.354,99	C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-663,48			1.137.691,51	C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						1.199,78			1.138.891,29	C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						33.756,87			1.172.648,16	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						70,28			1.172.718,44	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						4.702,15			1.177.420,59	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-132,47			1.177.288,12	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						28.414,15			1.205.702,27	C
06/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				500.000,00				705.702,27	C	
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						52.557,76			758.260,03	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						19.240,65			777.500,68	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-403,55			777.097,13	C
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				714.139,39				62.957,74	C	
08/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						919.296,85			982.254,59	C
08/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1						900.000,00			1.882.254,59	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						71.684,79			1.953.939,38	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-302,71			1.953.636,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
2 209

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		35.969,18	1.989.605,85	C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		242,65	1.989.848,50	C
08/01/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	965.176,29		1.024.672,21	C
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		24.672,21	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-699,05	23.973,16	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		72.168,61	96.141,77	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		65.221,50	161.363,27	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		238,67	161.601,94	C
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00		-838.398,06	D
09/01/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.535,84		-874.933,90	D
10/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		858.180,18	-16.753,72	D
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		66.950,82	50.197,10	C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-521,64	49.675,46	C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		598,73	50.274,19	C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		194.673,12	244.947,31	C
10/01/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		26,00	244.973,31	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		268,79	245.242,10	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		59.579,01	304.821,11	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		288.639,77	593.460,88	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-629,62	592.831,26	C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	585.205,78		7.625,48	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		62.325,86	69.951,34	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		667.776,60	737.727,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2025

Numeracao
3 210

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-391,99	737.335,95	C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		56,44	737.392,39	C
14/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.140.460,47	2.877.852,86	C
14/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		2.450.962,60	5.328.815,46	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.000,00	5.332.815,46	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-714,78	5.332.100,68	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		261.987,37	5.594.088,05	C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		56.758,80	5.650.846,85	C
15/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1		3.516.782,30	9.167.629,15	C
15/01/2025	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.849.358,24	11.016.987,39	C
15/01/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.225.614,91		9.791.372,48	C
15/01/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.912,89		9.712.459,59	C
15/01/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.849.358,24		7.863.101,35	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		80.480,75	7.943.582,10	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		56.890,48	8.000.472,58	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-330,77	8.000.141,81	C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		57,59	8.000.199,40	C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.613.937,66		386.261,74	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		87.505,18	473.766,92	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.769,88	514.536,80	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.109,09	513.427,71	C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		95,05	513.522,76	C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		76,85	513.599,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 211		0104 BCO CEF		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				41.046,42	554.646,03 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-341,31	554.304,72 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				86.922,83	641.227,55 C
20/01/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE				36,00	641.263,55 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				179,75	641.443,30 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				22.911,77	664.355,07 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				40.776,07	705.131,14 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-203,61	704.927,53 C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				70.838,72	775.766,25 C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.192,78	773.573,47 C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.738,47	775.311,94 C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				200.221,05	975.532,99 C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				94.471,38	1.070.004,37 C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-198,07	1.069.806,30 C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				53.085,73	1.122.892,03 C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				973,61	1.123.865,64 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-335,43	1.123.530,21 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				36.050,92	1.159.581,13 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				59.474,56	1.219.055,69 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				73,95	1.219.129,64 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-455,37	1.218.674,27 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				33.889,71	1.252.563,98 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				46.264,12	1.298.828,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 212		0104 BCO CEF		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				187,93	1.299.016,03 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				60.099,66	1.359.115,69 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				62,70	1.359.178,39 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-240,90	1.358.937,49 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				72.904,09	1.431.841,58 C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-720,93	1.431.120,65 C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				98.803,31	1.529.923,96 C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				77.519,35	1.607.443,31 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				84.864,14	1.692.307,45 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-90,58	1.692.216,87 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				50.338,39	1.742.555,26 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				36.534,72	1.779.089,98 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				30.419,09	1.809.509,07 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-650,30	1.808.858,77 C
31/01/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE				20,00	1.808.878,77 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				19.750,15	1.828.628,92 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				77.817,07	1.906.445,99 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				121.048,13	2.027.494,12 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-369,96	2.027.124,16 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				427,79	2.027.551,95 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				29.441,73	2.056.993,68 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-230,51	2.056.763,17 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				14.555,92	2.071.319,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 213		0104 BCO CEF		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				70.591,49	2.141.910,58 C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-817,40	2.141.093,18 C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				80.860,62	2.221.953,80 C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				75,39	2.222.029,19 C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				31.738,76	2.253.767,95 C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				76.339,38	2.330.107,33 C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-379,40	2.329.727,93 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				204,44	2.329.932,37 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-548,49	2.329.383,88 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				33.788,97	2.363.172,85 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				222.833,10	2.586.005,95 C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				478.637,31	3.064.643,26 C
07/02/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO			989.958,59		2.074.684,67 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000.000,01		1.074.684,66 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000.000,00		74.684,66 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				62.472,69	137.157,35 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				275.964,89	413.122,24 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				0,10	413.122,34 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-965,35	412.156,99 C
10/02/2025	MOVIEMNTO-REC. EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE				54,00	412.210,99 C
10/02/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.844,11		403.366,88 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				38.962,29	442.329,17 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				296.247,64	738.576,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2025

Numeracao
7 214

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		91,77	738.668,58	C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.368,40	737.300,18	C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		752,12	738.052,30	C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		62.262,80	800.315,10	C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.271,89	799.043,21	C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		425.513,60	1.224.556,81	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		629,83	1.225.186,64	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		73.943,57	1.299.130,21	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-529,99	1.298.600,22	C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		37.520,39	1.336.120,61	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		38.318,75	1.374.439,36	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		39.700,57	1.414.139,93	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.185,06	1.412.954,87	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		250.000,00	1.662.954,87	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.648,71	1.661.306,16	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.925,44	1.692.231,60	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		48.994,83	1.741.226,43	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		57,59	1.741.284,02	C
17/02/2025	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.855.469,66	3.596.753,68	C
17/02/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.003,07		3.517.750,61	C
17/02/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.227.033,75		2.290.716,86	C
17/02/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.855.469,66		435.247,20	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		271.159,34	706.406,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 215		0104 BCO CEF		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				36.335,80	742.742,34 C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.384,99	733.357,35 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				312,04	733.669,39 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-8.549,43	725.119,96 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				214.185,20	939.305,16 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				48.204,42	987.509,58 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.875,81	977.633,77 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				277.464,24	1.255.098,01 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.213,96	1.256.311,97 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				25.523,27	1.281.835,24 C
20/02/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE				34,00	1.281.869,24 C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				47.765,23	1.329.634,47 C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				166,51	1.329.800,98 C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-6.896,67	1.322.904,31 C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				191.150,45	1.514.054,76 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				226.870,04	1.740.924,80 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				39.355,83	1.780.280,63 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-9.726,39	1.770.554,24 C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				128,41	1.770.682,65 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-15.065,63	1.755.617,02 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				42.135,27	1.797.752,29 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				353.792,75	2.151.545,04 C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				448.665,05	2.600.210,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8

0019

Exercicio
2025

Numeracao
9 216

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.398,38	2.610.608,47	C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-18.092,48	2.592.515,99	C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		48.861,01	2.641.377,00	C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		363.212,30	3.004.589,30	C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-13.208,05	2.991.381,25	C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		487,45	2.991.868,70	C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		68.259,96	3.060.128,66	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		61.757,72	3.121.886,38	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		54,52	3.121.940,90	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		422.325,46	3.544.266,36	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-16.213,11	3.528.053,25	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		14.436,78	3.542.490,03	C
28/02/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS TESTE - PIX-QRCODE		50,00	3.542.540,03	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		553.201,25	4.095.741,28	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		45.366,33	4.141.107,61	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		83,44	4.141.191,05	C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-17.664,84	4.123.526,21	C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-17.935,56	4.105.590,65	C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		45.601,82	4.151.192,47	C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.187,71	4.152.380,18	C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		472.624,86	4.625.005,04	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.000.000,00		2.625.005,04	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		284,43	2.625.289,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2025

Numeracao
10 217

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-46.157,86	2.579.131,61	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.241.805,58	3.820.937,19	C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		60.760,89	3.881.698,08	C
07/03/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		3.880.898,08	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.965,34	3.882.863,42	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-52.210,42	3.830.653,00	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		44.058,07	3.874.711,07	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.367.539,95	5.242.251,02	C
10/03/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS TESTE PIX/QRCODE		38,00	5.242.289,02	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		52.859,22	5.295.148,24	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.631.169,38	6.926.317,62	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.587,15	6.928.904,77	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-59.174,09	6.869.730,68	C
11/03/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	991.348,82		5.878.381,86	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.450.850,44	9.329.232,30	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		75.402,70	9.404.635,00	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.327,03	9.406.962,03	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-106.483,31	9.300.478,72	C
12/03/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.091,69		9.283.387,03	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.235,93	9.285.622,96	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.648,26	9.322.271,22	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.574.099,01	10.896.370,23	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-58.799,42	10.837.570,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	11	218

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.258.125,63	12.095.696,44	C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		67.884,51	12.163.580,95	C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-46.805,63	12.116.775,32	C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.641,62	12.120.416,94	C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	297.833,62		11.822.583,32	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.370.227,46	13.192.810,78	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.090,59	13.195.901,37	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-54.080,82	13.141.820,55	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		52.732,64	13.194.553,19	C
17/03/2025	TAXAS CONV. PRO SANEAMENTO		1.846.442,90	15.040.996,09	C
17/03/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.228.001,77		13.812.994,32	C
17/03/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.064,21		13.733.930,11	C
17/03/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.846.442,90		11.887.487,21	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		35.510,97	11.922.998,18	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-40.129,45	11.882.868,73	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.048.819,71	12.931.688,44	C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.564,86	12.934.253,30	C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.763.560,71	14.697.814,01	C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-64.204,36	14.633.609,65	C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		50.993,74	14.684.603,39	C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.357,30	14.685.960,69	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-29.865,85	14.656.094,84	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.448,88	14.658.543,72	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.826,78	14.689.370,50	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		833.048,92	15.522.419,42	C
20/03/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS TESTE PIX/QRCODE		56,00	15.522.475,42	C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.868,23	15.525.343,65	C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-26.881,08	15.498.462,57	C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		34.190,27	15.532.652,84	C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		785.477,43	16.318.130,27	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		737.469,48	17.055.599,75	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-23.998,35	17.031.601,40	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		878,65	17.032.480,05	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		37.593,53	17.070.073,58	C
24/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00		7.070.073,58	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		482.942,14	7.553.015,72	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		46.838,50	7.599.854,22	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.627,91	7.603.482,13	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-14.725,64	7.588.756,49	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		324.853,95	7.913.610,44	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6.144,63	7.907.465,81	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		60.565,23	7.968.031,04	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.652,71	7.970.683,75	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		88.445,82	8.059.129,57	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		254.206,42	8.313.335,99	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.579,36	8.308.756,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao
2025	13 220

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.589,52	8.311.346,15	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		153.105,86	8.464.452,01	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		676,22	8.465.128,23	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		29.215,70	8.494.343,93	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.061,31	8.492.282,62	C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		413,19	8.492.695,81	C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-888,68	8.491.807,13	C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.530,03	8.528.337,16	C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		97.855,87	8.626.193,03	C
31/03/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS TESTE PIX/QRCODE		12,00	8.626.205,03	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		84.046,37	8.710.251,40	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		41.131,19	8.751.382,59	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-746,37	8.750.636,22	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		177.697,24	8.928.333,46	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		53,30	8.928.386,76	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		71.923,03	9.000.309,79	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		910,40	9.001.220,19	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		300.745,27	9.301.965,46	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-177,42	9.301.788,04	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		20.079,25	9.321.867,29	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		260,66	9.322.127,95	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		176.673,51	9.498.801,46	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-251,17	9.498.550,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	14	221

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,00		3.498.550,29	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-538,09	3.498.012,20	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		359,46	3.498.371,66	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		42.128,00	3.540.499,66	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		251.191,44	3.791.691,10	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		145,82	3.791.836,92	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.243,14	3.822.080,06	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		290.078,55	4.112.158,61	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-386,73	4.111.771,88	C
07/04/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	993.754,10		3.118.017,78	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		424.700,51	3.542.718,29	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		388,03	3.543.106,32	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-391,87	3.542.714,45	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		33.014,46	3.575.728,91	C
08/04/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.080,26		3.469.648,65	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		338,07	3.469.986,72	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		58.925,02	3.528.911,74	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		597.190,55	4.126.102,29	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.508,23	4.124.594,06	C
09/04/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.000,00		4.113.594,06	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		376.559,79	4.490.153,85	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		39.842,11	4.529.995,96	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.083,72	4.531.079,68	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 222		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.103,84	4.529.975,84 C
10/04/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE				24,00	4.529.999,84 C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-420,58	4.529.579,26 C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				33.578,12	4.563.157,38 C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				256.835,45	4.819.992,83 C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				199,44	4.820.192,27 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.625,50	4.822.817,77 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.860,41	4.820.957,36 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.301.215,09	6.122.172,45 C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				21.667,84	6.143.840,29 C
14/04/2025	TAXAS CONV. PRO SANEAMENTO				1.847.319,72	7.991.160,01 C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				331.245,77	8.322.405,78 C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				23.422,71	8.345.828,49 C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.266,66	8.344.561,83 C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.115,45	8.345.677,28 C
15/04/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.228.682,17				7.116.995,11 C
15/04/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.106,83				7.037.888,28 C
15/04/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.847.319,72				5.190.568,56 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				52.710,98	5.243.279,54 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-5.378,76	5.237.900,78 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.131,41	5.239.032,19 C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				638.575,16	5.877.607,35 C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.187,53	5.876.419,82 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.239,92	5.906.659,74	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		293.677,48	6.200.337,22	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		242,85	6.200.580,07	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		47.191,91	6.247.771,98	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		398.845,60	6.646.617,58	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		153,27	6.646.770,85	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-944,31	6.645.826,54	C
22/04/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS TESTE PIX/QRCODE		58,00	6.645.884,54	C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		770,76	6.646.655,30	C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		23.899,55	6.670.554,85	C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		252.310,00	6.922.864,85	C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-965,23	6.921.899,62	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		58.051,90	6.979.951,52	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.146,66	6.981.098,18	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.139,53	6.977.958,65	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		511.402,15	7.489.360,80	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.023,83	7.525.384,63	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-13,17	7.525.371,46	C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		200.968,53	7.726.339,99	C
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		60,34	7.726.400,33	C
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-14,45	7.726.385,88	C
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		213.507,64	7.939.893,52	C
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		27.623,16	7.967.516,68	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		130.134,59	8.097.651,27	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-36,60	8.097.614,67	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		0,03	8.097.614,70	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		27.867,49	8.125.482,19	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		189.753,27	8.315.235,46	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		432,89	8.315.668,35	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-110,38	8.315.557,97	C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		41.691,81	8.357.249,78	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		65.650,73	8.422.900,51	C
30/04/2025	MOVIMENTO REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		14,00	8.422.914,51	C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		17.588,22	8.440.502,73	C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		126.019,50	8.566.522,23	C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-50,62	8.566.471,61	C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		94,23	8.566.565,84	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		411.872,07	8.978.437,91	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.618,43	9.015.056,34	C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-167,66	9.014.888,68	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.065,46	9.019.954,14	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-286,43	9.019.667,71	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		255.393,65	9.275.061,36	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		56.040,77	9.331.102,13	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		911,00	9.332.013,13	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-951,66	9.331.061,47	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	
2025	18	225

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		387.126,52	9.718.187,99	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.122,74	9.754.310,73	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		471,32	9.754.782,05	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-997,88	9.753.784,17	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		296.512,83	10.050.297,00	C
08/05/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.003.166,90		9.047.130,10	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		332.076,02	9.379.206,12	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		56.322,02	9.435.528,14	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		471,82	9.435.999,96	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.377,52	9.434.622,44	C
09/05/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		6,00	9.434.628,44	C
10/05/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.032,94		9.363.595,50	C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-679,45	9.362.916,05	C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		414.075,28	9.776.991,33	C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		530,84	9.777.522,17	C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		51.011,15	9.828.533,32	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		169,84	9.828.703,16	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-887,69	9.827.815,47	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.305,22	9.864.120,69	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		405.259,88	10.269.380,57	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.374.949,07	11.644.329,64	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-5.502,50	11.638.827,14	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		56.834,79	11.695.661,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 226		0104 BCO CEF		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.133,66		11.698.795,59 C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			29.156,82		11.727.952,41 C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			415.330,66		12.143.283,07 C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-2.231,32		12.141.051,75 C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			952,11		12.142.003,86 C
15/05/2025	TAXAS CONV.PRO SANEAMENTO			1.848.859,38		13.990.863,24 C
15/05/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.196,41				13.911.666,83 C
15/05/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.230.092,41				12.681.574,42 C
15/05/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.848.859,38				10.832.715,04 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.015,36		10.831.699,68 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			441,77		10.832.141,45 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			283.738,21		11.115.879,66 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			31.794,91		11.147.674,57 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			19.737,04		11.167.411,61 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			557,36		11.167.968,97 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-763,42		11.167.205,55 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			278.521,09		11.445.726,64 C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-852,54		11.444.874,10 C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			381.757,94		11.826.632,04 C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			53,97		11.826.686,01 C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			42.826,10		11.869.512,11 C
20/05/2025	MOVIMENTO- REC.EVENTUAIS -TESTE PIX/QRCODE			4,00		11.869.516,11 C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			648.971,62		12.518.487,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	20	227

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		43.747,54	12.562.235,27	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-2.052,51	12.560.182,76	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		583,49	12.560.766,25	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		670,64	12.561.436,89	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.409,87	12.601.846,76	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		256.671,46	12.858.518,22	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.264,73	12.857.253,49	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		146.302,41	13.003.555,90	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		141,69	13.003.697,59	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		26.790,15	13.030.487,74	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-202,30	13.030.285,44	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		14.334,21	13.044.619,65	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		81.302,94	13.125.922,59	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		131,13	13.126.053,72	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		32.153,28	13.158.207,00	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		176,27	13.158.383,27	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,06	13.158.383,21	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		115.298,76	13.273.681,97	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6,11	13.273.675,86	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		147.280,16	13.420.956,02	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.425,38	13.422.381,40	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		42.155,69	13.464.537,09	C
28/05/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		13.463.737,09	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/05/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00		13.462.937,09	C
28/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000.000,00		1.462.937,09	C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		229,13	1.463.166,22	C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-65,23	1.463.100,99	C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		16.054,42	1.479.155,41	C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		67.347,92	1.546.503,33	C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		88.853,82	1.635.357,15	C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.114,88	1.636.472,03	C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-362,92	1.636.109,11	C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		29.539,37	1.665.648,48	C
30/05/2025	MOVIMENTO -REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		6,00	1.665.654,48	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		111.938,58	1.777.593,06	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		116.976,82	1.894.569,88	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.351,19	1.924.921,07	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		342,46	1.925.263,53	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		223.402,07	2.148.665,60	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.448,59	2.179.114,19	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		127,84	2.179.242,03	C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		48.324,71	2.227.566,74	C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		598,41	2.228.165,15	C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-98,91	2.228.066,24	C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		182.326,35	2.410.392,59	C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		27.121,08	2.437.513,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	22	229

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		181.588,99	2.619.102,66	C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		403,25	2.619.505,91	C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-34,49	2.619.471,42	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.296,71	2.649.768,13	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-11,85	2.649.756,28	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		313.313,36	2.963.069,64	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		239,24	2.963.308,88	C
06/06/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.005.635,07		1.957.673,81	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		41.732,16	1.999.405,97	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		332,51	1.999.738,48	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		467.605,94	2.467.344,42	C
09/06/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.316,18		2.397.028,24	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.132,28	2.437.160,52	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		417,33	2.437.577,85	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		293.264,89	2.730.842,74	C
10/06/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		8,00	2.730.850,74	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		65.923,25	2.796.773,99	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-59,36	2.796.714,63	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.673,33	2.798.387,96	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		477.333,22	3.275.721,18	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-279,39	3.275.441,79	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.235.113,14	4.510.554,93	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		953,84	4.511.508,77	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		42.309,05	4.553.817,82	C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		238,52	4.554.056,34	C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		452.768,19	5.006.824,53	C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		31.774,00	5.038.598,53	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		31.048,07	5.069.646,60	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		305.769,06	5.375.415,66	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.431,77	5.376.847,43	C
16/06/2025	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.851.898,19	7.228.745,62	C
16/06/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.231.528,86		5.997.216,76	C
16/06/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.287,68		5.917.929,08	C
16/06/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.851.898,19		4.066.030,89	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		230.566,84	4.296.597,73	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		97.837,50	4.394.435,23	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		828,17	4.395.263,40	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		390.042,27	4.785.305,67	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		63.718,09	4.849.023,76	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-98,59	4.848.925,17	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.457,52	4.850.382,69	C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		285.484,87	5.135.867,56	C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		25.036,87	5.160.904,43	C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		68,95	5.160.973,38	C
20/06/2025	MOVIMENTO -REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		12,00	5.160.985,38	C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		387,33	5.161.372,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	24	231

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		44.615,01	5.205.987,72	C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-51,16	5.205.936,56	C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		256.035,58	5.461.972,14	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		262,16	5.462.234,30	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-17,82	5.462.216,48	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		18.485,44	5.480.701,92	C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		162.653,58	5.643.355,50	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 1148 Ag.003565 C/C.0006000710410		9.819,03	5.653.174,53	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		241.979,62	5.895.154,15	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		796,59	5.895.950,74	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-11,31	5.895.939,43	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		55.927,37	5.951.866,80	C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		133.214,44	6.085.081,24	C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		60,34	6.085.141,58	C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		58.423,55	6.143.565,13	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		44.315,77	6.187.880,90	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		128.482,42	6.316.363,32	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,25	6.316.351,07	C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		747,87	6.317.098,94	C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		1.317.098,94	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		193.016,79	1.510.115,73	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		51,51	1.510.167,24	C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		45.767,70	1.555.934,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		25 232		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-3,35	1.555.931,59 C
30/06/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE				26,00	1.555.957,59 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				43.533,06	1.599.490,65 C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				92.615,35	1.692.106,00 C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				125,48	1.692.231,48 C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				22.606,77	1.714.838,25 C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-34,11	1.714.804,14 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				247.054,96	1.961.859,10 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				54.153,83	2.016.012,93 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				759,93	2.016.772,86 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				195.484,58	2.212.257,44 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.443,38	2.213.700,82 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				29.993,44	2.243.694,26 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-36,66	2.243.657,60 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				26.451,39	2.270.108,99 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				343,27	2.270.452,26 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				144.429,46	2.414.881,72 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				157.335,94	2.572.217,66 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				588,81	2.572.806,47 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				63.530,12	2.636.336,59 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-27,49	2.636.309,10 C
07/07/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO			1.012.294,12		1.624.014,98 C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				32.766,13	1.656.781,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
26233

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
C/C 000356 00000020004-80019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		53,73	1.656.834,84	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-24,13	1.656.810,71	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		332.797,02	1.989.607,73	C
08/07/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.393,77		1.926.213,96	C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		661.573,38	2.587.787,34	C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		74.036,05	2.661.823,39	C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		663,36	2.662.486,75	C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-14,20	2.662.472,55	C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		32.610,34	2.695.082,89	C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		550,24	2.695.633,13	C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,42	2.695.620,71	C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		527.026,58	3.222.647,29	C
10/07/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		40,00	3.222.687,29	C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-30,03	3.222.657,26	C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.188.334,71	4.410.991,97	C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.188,82	4.412.180,79	C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		62.070,34	4.474.251,13	C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		37.238,47	4.511.489,60	C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		324.783,22	4.836.272,82	C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.472,13	4.837.744,95	C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.906,55	4.839.651,50	C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		41.920,64	4.881.572,14	C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		465.760,13	5.347.332,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 234		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/07/2025	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO				1.847.018,85	7.194.351,12 C
15/07/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.232.947,26		5.961.403,86 C
15/07/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79.377,79		5.882.026,07 C
15/07/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO			1.847.018,85		4.035.007,22 C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				168.452,03	4.203.459,25 C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				116.509,16	4.319.968,41 C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				570,24	4.320.538,65 C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-177,22	4.320.361,43 C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-30,04	4.320.331,39 C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				190,53	4.320.521,92 C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				30.284,05	4.350.805,97 C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				152.242,01	4.503.047,98 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-8,67	4.503.039,31 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				154.292,67	4.657.331,98 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				409,68	4.657.741,66 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				21.041,41	4.678.783,07 C
18/07/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE				26,00	4.678.809,07 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				270.545,05	4.949.354,12 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-24,13	4.949.329,99 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				27.044,40	4.976.374,39 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				467,52	4.976.841,91 C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-36,20	4.976.805,71 C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				60.359,04	5.037.164,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		28 235		0104 BCO CEF		
				C/C 000356 00000020004-8 0019		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				485,55	5.037.650,30 C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				324.443,52	5.362.093,82 C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				67.755,92	5.429.849,74 C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				114,99	5.429.964,73 C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				21.597,72	5.451.562,45 C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-406,58	5.451.155,87 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-5,30	5.451.150,57 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.595,54	5.453.746,11 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				116.090,52	5.569.836,63 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				125.808,44	5.695.645,07 C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				34.002,42	5.729.647,49 C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.150,11	5.730.797,60 C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				113.913,25	5.844.710,85 C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-39,75	5.844.671,10 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				22.009,80	5.866.680,90 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				370,92	5.867.051,82 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				125.052,72	5.992.104,54 C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.442.713,94		549.390,60 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				402,61	549.793,21 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-158,17	549.635,04 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				47.845,72	597.480,76 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				106.021,74	703.502,50 C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			683.641,95		19.860,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	29	236

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		60.597,81	80.458,36	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		22.349,33	102.807,69	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		996,81	103.804,50	C
31/07/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		4,00	103.808,50	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		41.105,37	144.913,87	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		325.023,42	469.937,29	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		158,43	470.095,72	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-8.207,06	461.888,66	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		31.654,99	493.543,65	C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.135,45	492.408,20	C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		147.066,72	639.474,92	C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		64.285,86	703.760,78	C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		90,06	703.850,84	C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		27.692,25	731.543,09	C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		136.185,02	867.728,11	C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-24,13	867.703,98	C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		168,40	867.872,38	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		43.434,94	911.307,32	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		314.945,81	1.226.253,13	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-15,34	1.226.237,79	C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		747,34	1.226.985,13	C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		38.985,04	1.265.970,17	C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,13	1.265.958,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2025

Numeracao
30 237

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		387.831,49	1.653.789,53	C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		410,28	1.654.199,81	C
07/08/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.030.782,96		623.416,85	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-36,19	623.380,66	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.401,84	663.782,50	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		167,35	663.949,85	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		358.945,61	1.022.895,46	C
08/08/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		6,00	1.022.901,46	C
08/08/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.241,71		963.659,75	C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-30,16	963.629,59	C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		221,53	963.851,12	C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.074,59	1.003.925,71	C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		496.661,86	1.500.587,57	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		41.360,99	1.541.948,56	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		523,61	1.542.472,17	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		341.135,71	1.883.607,88	C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.035,20	1.882.572,68	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.665.700,20	3.548.272,88	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.106,89	3.547.165,99	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.668,80	3.552.834,79	C
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		61.496,47	3.614.331,26	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		255.347,52	3.869.678,78	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		38.396,32	3.908.075,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
000356 00000020004-8 0019

Exercicio	Numeracao	
2025	31	238

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-14,62	3.908.060,48	C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		491,73	3.908.552,21	C
14/08/2025	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.849.966,53	5.758.518,74	C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.565,62	5.760.084,36	C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		42.454,11	5.802.538,47	C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		314.064,54	6.116.603,01	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		220,89	6.116.823,90	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		220.294,13	6.337.118,03	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-169,63	6.336.948,40	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		90.875,13	6.427.823,53	C
18/08/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.472,43		6.348.351,10	C
18/08/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.234.436,25		5.113.914,85	C
18/08/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.849.966,53		3.263.948,32	C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		115.067,80	3.379.016,12	C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.755,69	3.387.771,81	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.470,08	3.389.241,89	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-45,51	3.389.196,38	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		57.325,12	3.446.521,50	C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		392.801,80	3.839.323,30	C
20/08/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		6,00	3.839.329,30	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		150.136,96	3.989.466,26	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		33.460,31	4.022.926,57	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		13.272,77	4.036.199,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		33 240		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-72,40		1.681.194,14 C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			35.876,14		1.717.070,28 C
29/08/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE			10,00		1.717.080,28 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			29.965,11		1.747.045,39 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-160,46		1.746.884,93 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			674,27		1.747.559,20 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			106.425,33		1.853.984,53 C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			100.607,03		1.954.591,56 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			53.503,25		2.008.094,81 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			500,11		2.008.594,92 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			98.909,13		2.107.504,05 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			398.824,03		2.506.328,08 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			42.130,26		2.548.458,34 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.062,34		2.550.520,68 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			177.225,72		2.727.746,40 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			53.824,21		2.781.570,61 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			725,53		2.782.296,14 C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	1.000.000,00				1.782.296,14 C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-54,72		1.782.241,42 C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			42.167,90		1.824.409,32 C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			364,09		1.824.773,41 C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			187.125,27		2.011.898,68 C
05/09/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.028.530,15				983.368,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2025

Numeracao
34 241

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		251.658,53	1.235.027,06	C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		538,66	1.235.565,72	C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		46.193,14	1.281.758,86	C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-18,10	1.281.740,76	C
08/09/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.743,36		1.227.997,40	C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		48.074,13	1.276.071,53	C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-39,92	1.276.031,61	C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		260.673,23	1.536.704,84	C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		510,20	1.537.215,04	C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		59.852,63	1.597.067,67	C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-60,33	1.597.007,34	C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		397.889,44	1.994.896,78	C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.706,00	1.996.602,78	C
10/09/2025	MOV.REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		4,00	1.996.606,78	C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.253,25	2.036.860,03	C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		508,88	2.037.368,91	C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		733.634,04	2.771.002,95	C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		42.055,33	2.813.058,28	C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		782.506,43	3.595.564,71	C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.226,59	3.596.791,30	C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-63,24	3.596.728,06	C
15/09/2025	TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.852.181,31	5.448.909,37	C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.087,55	5.455.996,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		35 242		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				235.410,25	5.691.407,17 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				43.507,52	5.734.914,69 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-60,20	5.734.854,49 C
15/09/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.235.878,87		4.498.975,62 C
15/09/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO			1.852.181,31		2.646.794,31 C
15/09/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79.564,05		2.567.230,26 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				50.282,18	2.617.512,44 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				608,13	2.618.120,57 C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				198.886,00	2.817.006,57 C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				409.673,84	3.226.680,41 C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.838,05	3.234.518,46 C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				131.995,50	3.366.513,96 C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-623,60	3.365.890,36 C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				175.612,19	3.541.502,55 C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				46.110,71	3.587.613,26 C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-329,16	3.587.284,10 C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.032,57	3.588.316,67 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				42.131,70	3.630.448,37 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-62,28	3.630.386,09 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				176.162,31	3.806.548,40 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				381,26	3.806.929,66 C
19/09/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE				33,00	3.806.962,66 C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				159.769,71	3.966.732,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
36 243

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		451,58	3.967.183,95	C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		38.998,55	4.006.182,50	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		573,76	4.006.756,26	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		31.625,34	4.038.381,60	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		219.419,46	4.257.801,06	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-56,86	4.257.744,20	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-144,48	4.257.599,72	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		933,81	4.258.533,53	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		64.012,63	4.322.546,16	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		242.212,67	4.564.758,83	C
24/09/2025	OP 18870-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,42		4.564.516,41	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		120,68	4.564.637,09	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		176.917,17	4.741.554,26	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		39.358,30	4.780.912,56	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00		780.912,56	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		86.745,34	867.657,90	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		386,62	868.044,52	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		37.579,82	905.624,34	C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-20,69	905.603,65	C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 1210 Ag.0356-5 C/C.00000647053-5	427,05		905.176,60	C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		32.746,27	937.922,87	C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		127.205,98	1.065.128,85	C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		380,16	1.065.509,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		37 244		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	000356 00000020004-8	0019
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-111,92	1.065.397,09 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				38.656,40	1.104.053,49 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				90.138,63	1.194.192,12 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				135,87	1.194.327,99 C
30/09/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE				14,00	1.194.341,99 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				34.431,53	1.228.773,52 C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				107.437,27	1.336.210,79 C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.378,00	1.337.588,79 C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-20,69	1.337.568,10 C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				56.601,36	1.394.169,46 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.381,24	1.396.550,70 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				174.001,00	1.570.551,70 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				52.639,97	1.623.191,67 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				40.650,82	1.663.842,49 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				191.550,56	1.855.393,05 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				170,25	1.855.563,30 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-5,17	1.855.558,13 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			600.000,00		1.255.558,13 C
03/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.700,00		1.253.858,13 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-63,50	1.253.794,63 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				671,84	1.254.466,47 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				168.083,20	1.422.549,67 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				27.607,61	1.450.157,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Exercicio
2025

Numeracao
38 245

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		819,87	1.450.977,15	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-25,54	1.450.951,61	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		28.426,41	1.479.378,02	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		191.660,86	1.671.038,88	C
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		1.171.038,88	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-24,12	1.171.014,76	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		61.637,75	1.232.652,51	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		294.219,98	1.526.872,49	C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.091,20	1.527.963,69	C
08/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.288,61		1.475.675,08	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.267,91	1.476.942,99	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		79.482,16	1.556.425,15	C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		424.293,05	1.980.718,20	C
10/10/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		9,00	1.980.727,20	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		525.876,50	2.506.603,70	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.023,07	2.507.626,77	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		67.740,22	2.575.366,99	C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	2.575.354,93	C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		278.447,49	2.853.802,42	C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		29.164,58	2.882.967,00	C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		562,10	2.883.529,10	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		680.182,61	3.563.711,71	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-67,81	3.563.643,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

39246

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 000356 00000020004-8 0019

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.803,61	3.566.447,51	C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		35.916,47	3.602.363,98	C
14/10/2025	TRANSPOSICAO SDO DA CONTA 19 PARA 1233	3.602.363,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 247		0001 BCO BRASIL		
				INCRA		
				C/C	2923-8 956961/9600-8	0026
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/01/2025	INCRA			6.901,93		6.901,93 C
10/01/2025	INCRA - DESCONTO			-1.380,38		5.521,55 C
10/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55,21				5.466,34 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.466,34				0,00
20/01/2025	INCRA			657,17		657,17 C
20/01/2025	INCRA - DESCONTO			-131,43		525,74 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	520,49				5,25 C
20/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,25				0,00
30/01/2025	INCRA - DESCONTO			-150,32		-150,32 D
30/01/2025	INCRA			751,64		601,32 C
30/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6,01				595,31 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	595,31				0,00
10/02/2025	INCRA			5.057,00		5.057,00 C
10/02/2025	INCRA - DESCONTO			-1.011,40		4.045,60 C
10/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40,45				4.005,15 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.005,15				0,00
20/02/2025	INCRA - DESCONTO			-243,60		-243,60 D
20/02/2025	INCRA			1.218,00		974,40 C
20/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,74				964,66 C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	964,66				0,00
28/02/2025	INCRA - DESCONTO			-782,15		-782,15 D
28/02/2025	INCRA			3.910,75		3.128,60 C
28/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,28				3.097,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL

Exercicio
2025

Numeracao
2 248

INCRA
C/C 2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.097,32		0,00	
10/03/2025	INCRA		6.326,48	6.326,48	C
10/03/2025	INCRA - DESCONTO		-1.265,29	5.061,19	C
10/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,61		5.010,58	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.010,58		0,00	
20/03/2025	INCRA DESCONTO		-2.025,63	-2.025,63	D
20/03/2025	INCRA		10.128,17	8.102,54	C
20/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	81,02		8.021,52	C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.021,52		0,00	
28/03/2025	INCRA - DESCONTO		-1.153,08	-1.153,08	D
28/03/2025	INCRA		5.765,43	4.612,35	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.566,23		46,12	C
28/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46,12		0,00	
10/04/2025	INCRA		1.908,87	1.908,87	C
10/04/2025	INCRA DESCONTO		-381,77	1.527,10	C
10/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15,27		1.511,83	C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.511,83		0,00	
17/04/2025	INCRA		12,66	12,66	C
17/04/2025	INCRA DESCONTO		-2,53	10,13	C
17/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,10		10,03	C
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,03		0,00	
30/04/2025	INCRA DESCONTO		-204,94	-204,94	D
30/04/2025	INCRA		1.024,73	819,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 249		0001 BCO BRASIL		
				INCRA		
				C/C	2923-8 956961/9600-8	0026
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,19				811,60 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	811,60				0,00
09/05/2025	INCRA			1.511,89		1.511,89 C
09/05/2025	INCRA DESCONTO			-302,37		1.209,52 C
09/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12,09				1.197,43 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.197,43				0,00
20/05/2025	INCRA			3.998,06		3.998,06 C
20/05/2025	INCRA - DESCONTO			-799,61		3.198,45 C
20/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,98				3.166,47 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.166,47				0,00
30/05/2025	INCRA - DESCONTO			-232,83		-232,83 D
30/05/2025	INCRA			1.164,16		931,33 C
30/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9,31				922,02 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	922,02				0,00
10/06/2025	INCRA-DESCONTO			-147,39		-147,39 D
10/06/2025	INCRA			736,97		589,58 C
10/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5,89				583,69 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	583,69				0,00
20/06/2025	INCRA			556,53		556,53 C
20/06/2025	INCRA - DESCONTO			-111,30		445,23 C
20/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,45				440,78 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	440,78				0,00
10/07/2025	INCRA			74.688,80		74.688,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL

Exercicio
2025

Numeracao
4 250

C/C INCRA
2923-8 956961/9600-8 0026

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2025	INCRA- DESCONTO		-14.937,76	59.751,04	C
10/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	597,51		59.153,53	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.153,53		0,00	
30/07/2025	INCRA		3.187,80	3.187,80	C
30/07/2025	INCRA - DESCONTO		-637,56	2.550,24	C
30/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25,50		2.524,74	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.524,74		0,00	
08/08/2025	INCRA		3.978,87	3.978,87	C
08/08/2025	INCRA - DESCONTO		-795,77	3.183,10	C
08/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31,83		3.151,27	C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.151,27		0,00	
20/08/2025	INCRA		6.319,68	6.319,68	C
20/08/2025	INCRA - DESCONTO		-1.263,93	5.055,75	C
20/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50,55		5.005,20	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.005,20		0,00	
29/08/2025	INCRA		15.911,90	15.911,90	C
29/08/2025	INCRA - DESCONTO		-3.182,38	12.729,52	C
29/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	127,29		12.602,23	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.602,23		0,00	
10/09/2025	INCRA - DESCONTO		-5.712,02	-5.712,02	D
10/09/2025	INCRA		28.560,11	22.848,09	C
10/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	228,48		22.619,61	C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.619,61		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		INCRA		C/C	
2025		5 251		0001 BCO BRASIL		2923-8 956961/9600-8		0026	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
19/09/2025	INCRA					4.515,34		4.515,34	C
19/09/2025	INCRA - DESCONTO					-903,06		3.612,28	C
19/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			36,12				3.576,16	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.576,16				0,00	
30/09/2025	INCRA					33.939,10		33.939,10	C
30/09/2025	INCRA - DESCONTO					-6.787,82		27.151,28	C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26.879,77				271,51	C
30/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			271,51				0,00	
10/10/2025	INCRA					300.036,62		300.036,62	C
10/10/2025	INCRA - DESCONTO					-60.007,32		240.029,30	C
10/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.400,29				237.629,01	C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			237.629,01				0,00	
20/10/2025	INCRA					2.621,33		2.621,33	C
20/10/2025	INCRA - DESCONTO					-524,26		2.097,07	C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.076,10				20,97	C
20/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			20,97				0,00	
30/10/2025	INCRA - DESCONTO					-413,57		-413,57	D
30/10/2025	INCRA					2.067,85		1.654,28	C
30/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			16,54				1.637,74	C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.637,74				0,00	
10/11/2025	INCRA					7.429,41		7.429,41	C
10/11/2025	INCRA-DESCONTO					-1.485,88		5.943,53	C
10/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			59,43				5.884,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio		Numeracao		Banco							
2025		6 252		0001 BCO BRASIL							
				INCRA							
				C/C 2923-8		956961/9600-8		0026			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					5.884,10				0,00	
19/11/2025	INCRA							9.857,14		9.857,14	C
19/11/2025	INCRA - DESCONTO							-1.971,42		7.885,72	C
19/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					78,85				7.806,87	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.806,87				0,00	
28/11/2025	INCRA							1.489,66		1.489,66	C
28/11/2025	INCRA - DESCONTO							-297,93		1.191,73	C
28/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					11,91				1.179,82	C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.179,82				0,00	
10/12/2025	INCRA							7.012,35		7.012,35	C
10/12/2025	INCRA - DESCONTO							-1.402,47		5.609,88	C
10/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					56,09				5.553,79	C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					5.553,79				0,00	
19/12/2025	INCRA - DESCONTO							-5.001,70		-5.001,70	D
19/12/2025	INCRA							25.008,51		20.006,81	C
19/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					200,06				19.806,75	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					19.806,75				0,00	
30/12/2025	INCRA							8.075,20		8.075,20	C
30/12/2025	INCRA - DESCONTOS							-1.615,04		6.460,16	C
30/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					64,60				6.395,56	C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.395,56				0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/01/2025	FPM		4.609.241,30	4.609.241,30	C
10/01/2025	FPM - DESCONTO		-921.848,23	3.687.393,07	C
10/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.092,38		3.641.300,69	C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.641.300,69		0,00	
20/01/2025	FPM		1.701.762,83	1.701.762,83	C
20/01/2025	FPM - DESCONTO		-340.352,54	1.361.410,29	C
20/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.017,60		1.344.392,69	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.344.392,69		0,00	
30/01/2025	FPM - DESCONTO		-1.061.610,43	-1.061.610,43	D
30/01/2025	FPM		5.308.052,22	4.246.441,79	C
30/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53.080,49		4.193.361,30	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.922,09	4.195.283,39	C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.195.283,39		0,00	
10/02/2025	FPM		10.665.946,93	10.665.946,93	C
10/02/2025	FPM - DESCONTO		-2.133.189,37	8.532.757,56	C
10/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106.659,45		8.426.098,11	C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.426.098,11		0,00	
20/02/2025	FPM - DESCONTO		-213.167,75	-213.167,75	D
20/02/2025	FPM		1.065.838,87	852.671,12	C
20/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.658,36		842.012,76	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	842.012,76		0,00	
28/02/2025	FPM - DESCONTO		-771.929,22	-771.929,22	D
28/02/2025	FPM		3.859.646,17	3.087.716,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 254		0001 BCO BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.596,43				3.049.120,52 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.049.120,52				0,00
10/03/2025	FPM			4.594.449,52		4.594.449,52 C
10/03/2025	FPM - DESCONTO			-918.889,89		3.675.559,63 C
10/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.944,47				3.629.615,16 C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.629.615,16				0,00
20/03/2025	FPM DESCONTO			-196.919,14		-196.919,14 D
20/03/2025	FPM			984.595,77		787.676,63 C
20/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.845,93				777.830,70 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	778.216,32				-385,62 D
28/03/2025	FPM - DESCONTO			-937.725,97		-938.111,59 D
28/03/2025	FPM			4.688.629,93		3.750.518,34 C
28/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.886,28				3.703.632,06 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			2.218,33		3.705.850,39 C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.705.850,39				0,00
10/04/2025	FPM			4.593.788,62		4.593.788,62 C
10/04/2025	FPM - DESCONTO			-918.757,71		3.675.030,91 C
10/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45.937,86				3.629.093,05 C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.618.489,21				10.603,84 C
17/04/2025	FPM			1.896.094,28		1.906.698,12 C
17/04/2025	FPM DESCONTO			-379.218,83		1.527.479,29 C
17/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.960,92				1.508.518,37 C
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.498.659,24				9.859,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 255		0001 BCO BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS			744,71		10.603,84 C
30/04/2025	FPM DESCONTO			-788.765,41		-778.161,57 D
30/04/2025	FPM			3.943.827,21		3.165.665,64 C
30/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.438,25				3.126.227,39 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.115.623,55				10.603,84 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129764	10.603,84				0,00
09/05/2025	FPM			7.060.158,62		7.060.158,62 C
09/05/2025	FPM DESCONTO			-1.412.031,69		5.648.126,93 C
09/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70.601,56				5.577.525,37 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.577.525,37				0,00
20/05/2025	FPM			1.541.068,46		1.541.068,46 C
20/05/2025	FPM - DESCONTO			-308.213,67		1.232.854,79 C
20/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.410,65				1.217.444,14 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.217.444,14				0,00
30/05/2025	FPM - DESCONTO			-941.689,88		-941.689,88 D
30/05/2025	FPM			4.708.449,53		3.766.759,65 C
30/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	47.084,47				3.719.675,18 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.719.675,18				0,00
10/06/2025	FPM-DESCONTO			-1.112.817,60		-1.112.817,60 D
10/06/2025	FPM			5.564.088,12		4.451.270,52 C
10/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55.640,85				4.395.629,67 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.395.629,67				0,00
20/06/2025	FPM			3.868.917,95		3.868.917,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 256		0001 BCO BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/06/2025	FPM - DESCONTO				-773.783,57	3.095.134,38 C
20/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.689,15				3.056.445,23 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.058.057,63				-1.612,40 D
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.612,40	0,00
30/06/2025	FPM-DESCONTO				-847.572,08	-847.572,08 D
30/06/2025	FPM				4.237.860,48	3.390.288,40 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.347.909,82				42.378,58 C
30/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42.378,58				0,00
10/07/2025	FPM				2.631.423,46	2.631.423,46 C
10/07/2025	FPM - DESCONTO				-526.284,67	2.105.138,79 C
10/07/2025	COTA PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS				5.976.874,17	8.082.012,96 C
10/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.314,20				8.055.698,76 C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.985.855,11				69.843,65 C
10/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	59.768,71				10.074,94 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	770,94				9.304,00 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.871,10				432,90 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	432,90				0,00
18/07/2025	FPM				1.942.888,81	1.942.888,81 C
18/07/2025	FPM - DESCONTO				-388.577,74	1.554.311,07 C
18/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.428,84				1.534.882,23 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.534.882,23				0,00
30/07/2025	FPM				3.817.749,16	3.817.749,16 C
30/07/2025	FPM - DESCONTO				-763.549,82	3.054.199,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 257		0001 BCO BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.177,46				3.016.021,88 C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.016.021,88				0,00
08/08/2025	FPM			6.031.363,33		6.031.363,33 C
08/08/2025	FPM - DESCONTO			-1.206.272,65		4.825.090,68 C
08/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.313,61				4.764.777,07 C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.669.634,67				95.142,40 C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.142,40				0,00
20/08/2025	FPM			1.138.488,18		1.138.488,18 C
20/08/2025	FPM - DESCONTO			-227.697,60		910.790,58 C
20/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.384,85				899.405,73 C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	899.405,73				0,00
29/08/2025	FPM			3.902.208,95		3.902.208,95 C
29/08/2025	FPM - DESCONTO			-780.441,76		3.121.767,19 C
29/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.022,05				3.082.745,14 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.082.745,14				0,00
10/09/2025	FPM			3.867.493,38		3.867.493,38 C
10/09/2025	FPM-DESCONTO			-773.498,65		3.093.994,73 C
10/09/2025	COTA PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS			5.111.307,12		8.205.301,85 C
10/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.674,91				8.166.626,94 C
10/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51.113,04				8.115.513,90 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.115.513,90				0,00
19/09/2025	FPM			1.281.368,07		1.281.368,07 C
19/09/2025	FPM - DESCONTO			-256.273,60		1.025.094,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 258		0001 BCO BRASIL		
				FPM		
				C/C 2923-8 730599/9599-0 0029		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			12.813,64		1.012.280,83 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.012.280,83		0,00
30/09/2025	FPM - DESCONTO				-758.142,21	-758.142,21 D
30/09/2025	FPM				3.790.711,17	3.032.568,96 C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.994.661,88		37.907,08 C
30/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			37.907,08		0,00
10/10/2025	FPM				3.915.836,20	3.915.836,20 C
10/10/2025	FPM - DESCONTO				-783.167,22	3.132.668,98 C
10/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			39.158,32		3.093.510,66 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.093.510,66		0,00
20/10/2025	FPM				1.594.801,94	1.594.801,94 C
20/10/2025	FPM - DESCONTO				-318.960,37	1.275.841,57 C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.259.893,60		15.947,97 C
20/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			15.947,97		0,00
30/10/2025	FPM - DESCONTO				-782.558,65	-782.558,65 D
30/10/2025	FPM				3.912.793,38	3.130.234,73 C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.091.106,83		39.127,90 C
30/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			39.127,90		0,00
10/11/2025	FPM				7.613.132,19	7.613.132,19 C
10/11/2025	FPM-DESCONTO				-1.522.626,40	6.090.505,79 C
10/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			76.131,28		6.014.374,51 C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.014.374,51		0,00
19/11/2025	FPM				1.425.078,09	1.425.078,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 259		0001 BCO BRASIL		
				FPM		
				C/C	2923-8 730599/9599-0	0029
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/11/2025	FPM - DESCONTO				-285.015,59	1.140.062,50 C
19/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			14.250,75		1.125.811,75 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.125.811,75		0,00
28/11/2025	FPM				3.771.434,56	3.771.434,56 C
28/11/2025	FPM - DESCONTO				-754.286,88	3.017.147,68 C
28/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			37.714,32		2.979.433,36 C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.979.433,36		0,00
10/12/2025	FPM				11.353.530,09	11.353.530,09 C
10/12/2025	FPM - DESCONTO				-1.036.750,70	10.316.779,39 C
10/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			113.535,25		10.203.244,14 C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.203.244,14		0,00
19/12/2025	FPM - DESCONTO				-898.661,72	-898.661,72 D
19/12/2025	FPM				4.493.308,78	3.594.647,06 C
19/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			44.933,05		3.549.714,01 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.549.714,01		0,00
30/12/2025	FPM				4.781.462,49	4.781.462,49 C
30/12/2025	FPM - DESCONTO				-956.292,48	3.825.170,01 C
30/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			47.814,60		3.777.355,41 C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.777.355,41		0,00

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			69.288,66	C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	275.023,52		-205.734,86	D
03/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.185,70		-211.920,56	D
06/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	572.579,90		-784.500,46	D
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	356.888,89		-1.141.389,35	D
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	720.062,12		-1.861.451,47	D
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	591.295,09		-2.452.746,56	D
10/01/2025	IPVA		4.000.217,54	1.547.470,98	C
10/01/2025	IPVA - DESCONTO		-800.043,51	747.427,47	C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	747.427,47		0,00	
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	514.295,59		-514.295,59	D
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	508.604,90		-1.022.900,49	D
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.599.521,33		-2.622.421,82	D
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	751.784,62		-3.374.206,44	D
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	787.610,38		-4.161.816,82	D
20/01/2025	IPVA		5.978.678,26	1.816.861,44	C
20/01/2025	IPVA - DESCONTO		-1.195.735,65	621.125,79	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	621.125,79		0,00	
21/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	538.417,95		-538.417,95	D
22/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	884.386,75		-1.422.804,70	D
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	463.609,76		-1.886.414,46	D
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	334.487,59		-2.220.902,05	D
27/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	259.181,24		-2.480.083,29	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		IPVA		C/C	
2025		2261		0001 BCO BRASIL		2923-8 507983/9605-9		0047	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			203.574,53				-2.683.657,82 D	
29/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			105.210,46				-2.788.868,28 D	
31/01/2025	IPVA - DESCONTO					-730.310,40		-3.519.178,68 D	
31/01/2025	IPVA					3.651.552,00		132.373,32 C	
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			132.373,22				0,10 C	
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			129.365,45				-129.365,35 D	
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			175.486,93				-304.852,28 D	
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			83.436,75				-388.289,03 D	
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			116.813,82				-505.102,85 D	
10/02/2025	IPVA					806.515,88		301.413,03 C	
10/02/2025	IPVA-DESCONTO					-161.303,18		140.109,85 C	
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			140.109,85				0,00	
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			217.797,88				-217.797,88 D	
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			355.000,01				-572.797,89 D	
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			166.604,94				-739.402,83 D	
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			175.842,23				-915.245,06 D	
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			284.403,68				-1.199.648,74 D	
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			305.064,86				-1.504.713,60 D	
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			687.822,66				-2.192.536,26 D	
20/02/2025	IPVA					2.927.782,61		735.246,35 C	
20/02/2025	IPVA - DESCONTO					-585.556,52		149.689,83 C	
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			149.689,83				0,00	
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			141.490,79				-141.490,79 D	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		IPVA			
2025		3 262		0001 BCO BRASIL		2923-8 507983/9605-9		0047	
C/C									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			260.714,69				-402.205,48 D	
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			210.747,34				-612.952,82 D	
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			362.841,30				-975.794,12 D	
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			64.724,52				-1.040.518,64 D	
28/02/2025	IPVA - DESCONTO					-277.454,73		-1.317.973,37 D	
28/02/2025	IPVA					1.387.273,65		69.300,28 C	
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			69.300,28				0,00	
05/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			64.740,09				-64.740,09 D	
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			108.278,53				-173.018,62 D	
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			165.241,03				-338.259,65 D	
10/03/2025	IPVA					565.974,40		227.714,75 C	
10/03/2025	IPVA - DESCONTO					-113.194,88		114.519,87 C	
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			114.519,87				0,00	
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			191.807,57				-191.807,57 D	
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			286.463,56				-478.271,13 D	
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			131.616,70				-609.887,83 D	
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			127.984,40				-737.872,23 D	
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			184.572,05				-922.444,28 D	
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			177.166,54				-1.099.610,82 D	
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			380.137,54				-1.479.748,36 D	
20/03/2025	IPVA DESCONTO					-395.918,35		-1.875.666,71 D	
20/03/2025	IPVA					1.979.591,74		103.925,03 C	
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			214.793,56				-110.868,53 D	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		4 263		0001 BCO BRASIL			
				IPVA			
				C/C 2923-8 507983/9605-9 0047			
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
24/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			207.676,49		-318.545,02	
26/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			357.352,92		-675.897,94	
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			52.976,67		-728.874,61	
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			38.153,89		-767.028,50	
31/03/2025	IPVA - DESCONTO					-206.252,62	
31/03/2025	IPVA					1.031.263,09	
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			57.981,97		0,00	
01/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.767,71		-40.767,71	
02/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			94.606,94		-135.374,65	
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			69.003,00		-204.377,65	
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			61.678,14		-266.055,79	
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			68.497,26		-334.553,05	
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			98.022,06		-432.575,11	
09/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			246.772,48		-679.347,59	
10/04/2025	IPVA					1.023.358,91	
10/04/2025	IPVA DESCONTO					-204.671,78	
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			139.339,54		0,00	
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			89.844,24		-89.844,24	
14/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			108.393,63		-198.237,87	
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			110.411,54		-308.649,41	
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			303.015,35		-611.664,76	
22/04/2025	IPVA					985.031,61	
22/04/2025	IPVA DESCONTO					-197.006,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		IPVA			
2025		5 264		0001 BCO BRASIL		2923-8 507983/9605-9		0047	
C/C									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			316.727,11				-140.366,58 D	
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			153.707,96				-294.074,54 D	
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			366.970,94				-661.045,48 D	
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			97.609,54				-758.655,02 D	
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			78.023,93				-836.678,95 D	
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			56.659,46				-893.338,41 D	
30/04/2025	IPVA					1.202.914,68		309.576,27 C	
30/04/2025	IPVA DESCONTO					-240.582,94		68.993,33 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			68.993,33				0,00	
05/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			146.190,10				-146.190,10 D	
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			77.982,37				-224.172,47 D	
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			106.674,07				-330.846,54 D	
08/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			98.567,79				-429.414,33 D	
09/05/2025	IPVA					686.628,75		257.214,42 C	
09/05/2025	IPVA DESCONTO					-137.325,75		119.888,67 C	
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			119.888,67				0,00	
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			154.699,07				-154.699,07 D	
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			100.349,52				-255.048,59 D	
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			215.899,17				-470.947,76 D	
15/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			143.661,19				-614.608,95 D	
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			140.529,43				-755.138,38 D	
19/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			122.806,44				-877.944,82 D	
20/05/2025	IPVA					1.234.189,30		356.244,48 C	

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2025	IPVA - DESCONTO			-246.837,86	109.406,62	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		109.406,62		0,00	
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173.967,89		-173.967,89	D
22/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		172.640,46		-346.608,35	D
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.619,54		-447.227,89	D
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		89.011,70		-536.239,59	D
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		72.344,33		-608.583,92	D
28/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		69.417,74		-678.001,66	D
29/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		43.624,98		-721.626,64	D
30/05/2025	IPVA - DESCONTOS			-190.451,77	-912.078,41	D
30/05/2025	IPVA			952.258,83	40.180,42	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.180,42		0,00	
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		35.664,26		-35.664,26	D
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		60.636,39		-96.300,65	D
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		58.253,96		-154.554,61	D
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		28.861,07		-183.415,68	D
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44.521,37		-227.937,05	D
09/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		44.785,48		-272.722,53	D
10/06/2025	IPVA			410.727,56	138.005,03	C
10/06/2025	IPVA - DESCONTO			-82.145,51	55.859,52	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.859,52		0,00	
11/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		58.013,55		-58.013,55	D
12/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		21.541,19		-79.554,74	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		7 266		0001 BCO BRASIL					
						IPVA					
						C/C 2923-8 507983/9605-9		0047			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.960,42				-110.515,16	D
16/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					20.442,16				-130.957,32	D
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					39.155,16				-170.112,48	D
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.319,84				-203.432,32	D
20/06/2025	IPVA							297.903,55		94.471,23	C
20/06/2025	IPVA - DESCONTO							-59.580,71		34.890,52	C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					64.465,88				-29.575,36	D
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.058,38				-59.633,74	D
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					62.602,47				-122.236,21	D
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.152,12				-152.388,33	D
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					39.927,20				-192.315,53	D
30/06/2025	IPVA-DESCONTO							-54.355,01		-246.670,54	D
30/06/2025	IPVA							271.775,06		25.104,52	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					25.104,52				0,00	
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					38.102,20				-38.102,20	D
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					55.808,89				-93.911,09	D
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					23.990,83				-117.901,92	D
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					42.574,42				-160.476,34	D
07/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					23.975,72				-184.452,06	D
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.354,28				-221.806,34	D
10/07/2025	IPVA							417.613,05		195.806,71	C
10/07/2025	IPVA - DESCONTO							-83.522,61		112.284,10	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					112.284,10				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		8 267		0001 BCO BRASIL					
						IPVA					
						C/C 2923-8 507983/9605-9		0047			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					10.302,75				-10.302,75	D
14/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					42.674,62				-52.977,37	D
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					26.833,38				-79.810,75	D
16/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					44.200,81				-124.011,56	D
17/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					29.431,59				-153.443,15	D
18/07/2025	IPVA							238.321,50		84.878,35	C
18/07/2025	IPVA - DESCONTO							-47.664,30		37.214,05	C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.214,05				0,00	
21/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.192,44				-36.192,44	D
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					40.715,89				-76.908,33	D
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					78.954,17				-155.862,50	D
24/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					29.178,65				-185.041,15	D
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					35.449,83				-220.490,98	D
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					34.619,84				-255.110,82	D
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					27.065,60				-282.176,42	D
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					52.049,33				-334.225,75	D
31/07/2025	IPVA							464.673,78		130.448,03	C
31/07/2025	IPVA-DESCONTO							-92.934,76		37.513,27	C
31/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.513,27				0,00	
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					44.429,36				-44.429,36	D
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					50.471,23				-94.900,59	D
05/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					32.318,02				-127.218,61	D
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					43.407,86				-170.626,47	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		9 268		0001 BCO BRASIL					
						IPVA					
						C/C 2923-8 507983/9605-9		0047			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					24.589,88				-195.216,35	D
08/08/2025	IPVA							297.234,74		102.018,39	C
08/08/2025	IPVA - DESCONTO							-59.446,95		42.571,44	C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					42.571,44				0,00	
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					26.032,13				-26.032,13	D
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					55.579,71				-81.611,84	D
13/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					61.610,39				-143.222,23	D
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					57.772,44				-200.994,67	D
18/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					71.485,78				-272.480,45	D
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					17.819,72				-290.300,17	D
20/08/2025	IPVA							418.071,05		127.770,88	C
20/08/2025	IPVA - DESCONTO							-83.614,21		44.156,67	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					44.156,67				0,00	
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					52.503,39				-52.503,39	D
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.573,14				-90.076,53	D
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					28.092,95				-118.169,48	D
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					21.694,76				-139.864,24	D
27/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					54.768,12				-194.632,36	D
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					44.884,07				-239.516,43	D
29/08/2025	IPVA - DESCONTO							-68.195,33		-307.711,76	D
29/08/2025	IPVA							340.976,65		33.264,89	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.264,89				0,00	
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					40.131,17				-40.131,17	D

CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		10 269		0001 BCO BRASIL			
				IPVA			
				C/C 2923-8 507983/9605-9 0047			
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			58.464,16		-98.595,33	
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			81.421,92		-180.017,25	
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			32.523,10		-212.540,35	
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			39.758,76		-252.299,11	
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			61.656,30		-313.955,41	
09/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.944,49		-354.899,90	
10/09/2025	IPVA - DESCONTO					-101.540,38	
10/09/2025	IPVA					507.701,88	
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			51.261,60		0,00	
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			32.790,11		-32.790,11	
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26.928,52		-59.718,63	
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			16.915,06		-76.633,69	
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			29.993,70		-106.627,39	
17/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			39.301,69		-145.929,08	
18/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			41.658,57		-187.587,65	
19/09/2025	IPVA					267.517,21	
19/09/2025	IPVA - DESCONTO					-53.503,44	
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26.426,12		0,00	
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			23.471,09		-23.471,09	
23/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			33.960,97		-57.432,06	
24/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			60.694,20		-118.126,26	
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			32.292,95		-150.419,21	
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			51.187,99		-201.607,20	

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2025	IPVA			283.581,13	81.973,93	C
30/09/2025	IPVA - DESCONTO			-56.716,23	25.257,70	C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.257,70		0,00	
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		51.950,30		-51.950,30	D
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		88.512,56		-140.462,86	D
06/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		19.099,61		-159.562,47	D
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.775,62		-198.338,09	D
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		52.035,29		-250.373,38	D
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		42.153,11		-292.526,49	D
10/10/2025	IPVA - DESCONTO			-83.373,62	-375.900,11	D
10/10/2025	IPVA			416.868,08	40.967,97	C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.967,97		0,00	
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.334,25		-55.334,25	D
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		46.940,56		-102.274,81	D
15/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.645,78		-142.920,59	D
16/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.979,91		-169.900,50	D
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.070,67		-207.971,17	D
20/10/2025	IPVA			285.669,99	77.698,82	C
20/10/2025	IPVA - DESCONTO			-57.134,00	20.564,82	C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.564,82		0,00	
21/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.430,42		-17.430,42	D
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.654,86		-56.085,28	D
23/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		36.721,45		-92.806,73	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		12 271		0001 BCO BRASIL					
						IPVA					
						C/C 2923-8 507983/9605-9		0047			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					29.874,77				-122.681,50	D
29/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					118.614,41				-241.295,91	D
30/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.987,06				-279.282,97	D
31/10/2025	IPVA - DESCONTO							-75.590,60		-354.873,57	D
31/10/2025	IPVA							377.953,01		23.079,44	C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					23.079,44				0,00	
03/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					38.067,04				-38.067,04	D
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					61.767,48				-99.834,52	D
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					92.891,72				-192.726,24	D
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.744,87				-226.471,11	D
10/11/2025	IPVA							314.730,54		88.259,43	C
10/11/2025	IPVA-DESCONTO							-62.946,11		25.313,32	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					25.313,32				0,00	
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					28.335,71				-28.335,71	D
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.365,79				-64.701,50	D
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					26.356,89				-91.058,39	D
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					38.448,91				-129.507,30	D
17/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.306,17				-159.813,47	D
18/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					20.968,26				-180.781,73	D
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					29.815,51				-210.597,24	D
21/11/2025	IPVA - DESCONTO							-52.649,31		-263.246,55	D
21/11/2025	IPVA							263.246,55		0,00	
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.733,73				-36.733,73	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		13 272		0001 BCO BRASIL					
						IPVA					
						C/C 2923-8 507983/9605-9		0047			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
25/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					28.082,25				-64.815,98	D
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.149,26				-101.965,24	D
27/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					24.950,13				-126.915,37	D
28/11/2025	IPVA							179.279,86		52.364,49	C
28/11/2025	IPVA - DESCONTO							-35.855,97		16.508,52	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					16.508,52				0,00	
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					32.094,04				-32.094,04	D
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					52.430,73				-84.524,77	D
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					53.395,19				-137.919,96	D
04/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					44.856,07				-182.776,03	D
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					23.789,50				-206.565,53	D
08/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					31.291,62				-237.857,15	D
09/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.910,35				-271.767,50	D
10/12/2025	IPVA							381.069,09		109.301,59	C
10/12/2025	IPVA - DESCONTO							-76.213,82		33.087,77	C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					33.087,77				0,00	
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					16.919,03				-16.919,03	D
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					40.272,14				-57.191,17	D
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					20.383,85				-77.575,02	D
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					32.861,93				-110.436,95	D
17/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.857,79				-147.294,74	D
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					24.434,73				-171.729,47	D
19/12/2025	IPVA - DESCONTO							-48.488,66		-220.218,13	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		14 273		0001 BCO BRASIL					
						IPVA					
						C/C 2923-8 507983/9605-9				0047	
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C	
19/12/2025	IPVA							242.443,30		22.225,17 C	
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					22.225,17				0,00	
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					52.722,08				-52.722,08 D	
24/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					105.724,53				-158.446,61 D	
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					102.032,47				-260.479,08 D	
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					101.484,34				-361.963,42 D	
31/12/2025	IPVA - DESCONTO							-125.986,15		-487.949,57 D	
31/12/2025	IPVA							629.930,73		141.981,16 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTAS CORRENTES BANCARIO												
		Exercicio		Numeracao		Banco						
		2025		1 274		0104 BCO CEF						
						IPVA						
						C/C 000356 00000000011-1		0054				
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C	
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR										1.120.418,91	C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.338.464,08				-218.045,17	D	
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				3.631.849,82				-3.849.894,99	D	
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				2.272.309,42				-6.122.204,41	D	
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8				900.000,00				-7.022.204,41	D	
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.728.077,12				-8.750.281,53	D	
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				538.417,20				-9.288.698,73	D	
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				610.765,82				-9.899.464,55	D	
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				575.100,80				-10.474.565,35	D	
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				2.337.178,95				-12.811.744,30	D	
10/01/2025	IPVA							19.358.162,06		6.546.417,76	C	
10/01/2025	IPVA - DESCONTO							-3.871.632,41		2.674.785,35	C	
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8				858.180,18				1.816.605,17	C	
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.000.000,00				816.605,17	C	
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				816.516,33				88,84	C	
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				2.862.279,78				-2.862.190,94	D	
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8				2.140.460,47				-5.002.651,41	D	
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8				2.450.962,60				-7.453.614,01	D	
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356	C/C.00000020004-8				3.516.782,30				-10.970.396,31	D	
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.436.696,88				-12.407.093,19	D	
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				4.401.939,87				-16.809.033,06	D	
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				4.390.803,85				-21.199.836,91	D	
20/01/2025	IPVA							33.059.010,38		11.859.173,47	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		2 275		0104 BCO CEF					
						IPVA					
						C/C 000356 00000000011-1		0054			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
20/01/2025	IPVA - DESCONTO							-6.611.802,08		5.247.371,39	C
21/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					9.739.277,39				-4.491.906,00	D
22/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					3.801.590,31				-8.293.496,31	D
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					10.226.408,68				-18.519.904,99	D
31/01/2025	IPVA - DESCONTO							-5.964.336,85		-24.484.241,84	D
31/01/2025	IPVA							29.821.684,24		5.337.442,40	C
31/01/2025	RENDIMENTOS							20.062,47		5.357.504,87	C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					478.637,31				4.878.867,56	C
10/02/2025	IPVA							5.741.249,64		10.620.117,20	C
10/02/2025	IPVA-DESCONTO							-1.148.249,93		9.471.867,27	C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.550.000,00				6.921.867,27	C
20/02/2025	IPVA							17.384.786,00		24.306.653,27	C
20/02/2025	IPVA - DESCONTO							-3.476.957,20		20.829.696,07	C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					7.000.000,00				13.829.696,07	C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					9.337.848,08				4.491.847,99	C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					9.000.000,00				-4.508.152,01	D
28/02/2025	RENDIMENTOS							114.820,48		-4.393.331,53	D
28/02/2025	IPVA - DESCONTO							-2.634.228,23		-7.027.559,76	D
28/02/2025	IPVA							13.171.141,13		6.143.581,37	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.500.000,00				-1.356.418,63	D
10/03/2025	IPVA							5.539.204,55		4.182.785,92	C
10/03/2025	IPVA - DESCONTO							-1.107.840,91		3.074.945,01	C
20/03/2025	IPVA DESCONTO							-2.627.174,31		447.770,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco		0104 BCO CEF		IPVA		
2025		3 276		C/C		000356 00000000011-1		0054		
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
20/03/2025	IPVA						13.135.871,53		13.583.642,23	C
31/03/2025	IPVA						11.683.909,73		25.267.551,96	C
31/03/2025	IPVA DESCONTO						-2.336.781,95		22.930.770,01	C
31/03/2025	RENDIMENTOS						100.683,68		23.031.453,69	C
10/04/2025	IPVA						6.470.943,89		29.502.397,58	C
10/04/2025	IPVA DESCONTO						-1.294.188,78		28.208.208,80	C
22/04/2025	IPVA						6.496.749,25		34.704.958,05	C
22/04/2025	IPVA DESCONTO						-1.299.349,85		33.405.608,20	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				35.000.000,00				-1.594.391,80	D
30/04/2025	RENDIMENTOS						266.339,89		-1.328.051,91	D
30/04/2025	IPVA						12.284.469,30		10.956.417,39	C
30/04/2025	IPVA DESCONTO						-2.456.893,86		8.499.523,53	C
09/05/2025	IPVA						4.858.146,26		13.357.669,79	C
09/05/2025	IPVA DESCONTO						-971.629,25		12.386.040,54	C
20/05/2025	IPVA						8.342.606,64		20.728.647,18	C
20/05/2025	IPVA - DESCONTO						-1.668.521,33		19.060.125,85	C
22/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				6.000.000,00				13.060.125,85	C
29/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				18.000.000,00				-4.939.874,15	D
30/05/2025	RENDIMENTOS						146.892,92		-4.792.981,23	D
30/05/2025	IPVA - DESCONTOS						-1.900.759,16		-6.693.740,39	D
30/05/2025	IPVA						9.503.795,81		2.810.055,42	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.000.000,00				810.055,42	C
10/06/2025	IPVA - DESCONTO						-590.996,18		219.059,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

IPVA

Exercicio
2025

Numeracao
4 277

C/C 000356 00000000011-1 0054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/06/2025	IPVA		2.954.980,91	3.174.040,15	C
20/06/2025	IPVA		2.280.502,15	5.454.542,30	C
20/06/2025	IPVA - DESCONTO		-456.100,43	4.998.441,87	C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		-1.558,13	D
30/06/2025	IPVA-DESCONTO		-393.408,89	-394.967,02	D
30/06/2025	IPVA		1.967.044,45	1.572.077,43	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		29.524,08	1.601.601,51	C
10/07/2025	IPVA - DESCONTO		-532.210,29	1.069.391,22	C
10/07/2025	IPVA		2.661.051,44	3.730.442,66	C
18/07/2025	IPVA		2.071.115,78	5.801.558,44	C
18/07/2025	IPVA - DESCONTO		-414.223,16	5.387.335,28	C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.798.131,79		-1.410.796,51	D
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	875.361,40		-2.286.157,91	D
31/07/2025	IPVA		3.338.872,51	1.052.714,60	C
31/07/2025	IPVA-DESCONTO		-667.774,50	384.940,10	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		50.109,55	435.049,65	C
08/08/2025	IPVA		2.491.350,79	2.926.400,44	C
08/08/2025	IPVA - DESCONTO		-498.270,16	2.428.130,28	C
20/08/2025	IPVA		2.517.844,68	4.945.974,96	C
20/08/2025	IPVA - DESCONTO		-503.568,94	4.442.406,02	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000.000,00		-557.593,98	D
29/08/2025	IPVA		2.742.378,83	2.184.784,85	C
29/08/2025	IPVA - DESCONTO		-548.475,77	1.636.309,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		5 278		0104 BCO CEF					
						IPVA					
						C/C 000356 00000000011-1		0054			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
29/08/2025	RENDIMENTOS						31.111,64		1.667.420,72		C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					500.000,00				1.167.420,72	C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					1.000.000,00				167.420,72	C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					1.000.000,00				-832.579,28	D
10/09/2025	IPVA						3.435.502,50		2.602.923,22		C
10/09/2025	IPVA-DESCONTO						-687.100,50		1.915.822,72		C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					2.000.000,00				-84.177,28	D
19/09/2025	IPVA						2.207.163,14		2.122.985,86		C
19/09/2025	IPVA - DESCONTO						-441.432,63		1.681.553,23		C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					2.000.000,00				-318.446,77	D
30/09/2025	IPVA						2.662.059,14		2.343.612,37		C
30/09/2025	IPVA - DESCONTO						-532.411,83		1.811.200,54		C
30/09/2025	RENDIMENTOS						18.639,60		1.829.840,14		C
01/10/2025	TRANSPOSICAO SALDO CONTA 54 PARA 1232						1.829.840,14		0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

PMS ADIANTAMENTO-SEF

C/C 058650 00000002434-2 0309

Exercicio
2025Numeracao
1 279

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/01/2025	RENDIMENTOS		63,45	63,45	C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		6.000,85	6.064,30	C
31/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.000,85		63,45	C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000,85		-5.937,40	D
19/02/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.225,51	-1.711,89	D
20/02/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.225,51	2.513,62	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.225,51		-1.711,89	D
21/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.225,51		-5.937,40	D
28/02/2025	RENDIMENTOS		102,45	-5.834,95	D
28/02/2025	DEV SEQUESTRO - REGULARIZACAO		6.000,85	165,90	C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.500,00	1.665,90	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00		165,90	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		11.789,45	11.955,35	C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	11.789,45		165,90	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		146,31	312,21	C
16/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		5.000,00	5.312,21	C
28/04/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.064,09	14.376,30	C
28/04/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.064,09		5.312,21	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		143,89	5.456,10	C
30/04/2025	DESLBL.JUD.-REG SEQ.JUD.-MARCELO BODELON NETO		9.064,09	14.520,19	C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.064,09		5.456,10	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		17.000,00	22.456,10	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.000,00		5.456,10	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		11.467,25	16.923,35	C
21/05/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		1.210,96	18.134,31	C
27/05/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	1.210,96		16.923,35	C
27/05/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	11.467,25		5.456,10	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				219,87	5.675,97	C
17/06/2025	TR.DA	CONTA 0856 Ag.2923-8	C/C.00000039815-2		1.000,00	6.675,97	C
24/06/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		2.250,03	8.926,00	C
27/06/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	2.250,03		6.675,97	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				207,34	6.883,31	C
24/07/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		11.192,42	18.075,73	C
28/07/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	11.192,42		6.883,31	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				225,41	7.108,72	C
11/08/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		4.711,95	11.820,67	C
18/08/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	4.711,95		7.108,72	C
21/08/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		5.111,75	12.220,47	C
22/08/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		11.284,85	23.505,32	C
22/08/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	5.111,75		18.393,57	C
28/08/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	11.284,85		7.108,72	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				210,57	7.319,29	C
29/08/2025	ADIANT.-SEF REGULARIACAO PEND. CONCILIACAO FEV/25				4.225,51	11.544,80	C
23/09/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		11.158,13	22.702,93	C
25/09/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	11.158,13		11.544,80	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				165,00	11.709,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		3 281		0341 BCO ITAU					
						PMS ADIANTAMENTO-SEF					
						C/C 058650 00000002434-2		0309			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/10/2025	RENDIMENTOS						96,56		11.806,36		C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						8.012,45		19.818,81		C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						10.016,26		29.835,07		C
07/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC				10.016,26				19.818,81		C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				8.012,45				11.806,36		C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						305,52		12.111,88		C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				305,52				11.806,36		C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						7.764,48		19.570,84		C
26/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC				7.764,48				11.806,36		C
28/11/2025	RENDIMENTOS						75,89		11.882,25		C
01/12/2025	DEV.SEQUESTRO PA 29461/2021 -OP 2241						7.764,48		19.646,73		C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				7.764,48				11.882,25		C
10/12/2025	DEV.SEQUESTRO PA 13641/2024-OP 2131						10.016,26		21.898,51		C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				10.016,26				11.882,25		C
31/12/2025	RENDIMENTOS						114,24		11.996,49		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 282		0001 BCO BRASIL		
				BRASIL LICITACOES CAUCAO		
				C/C	2923-8	17.923-X 0324
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.040.600,22 C
13/01/2025	LICITACAO/CAUCAO-SUPERARMED EQUIP ME CPL 246/2024				11.416,20	1.052.016,42 C
13/01/2025	LICITACAO/CAUCAO-SUPERARMED EQUIP ME CPL 272/2024				35.903,25	1.087.919,67 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				10.597,58	1.098.517,25 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				10.383,87	1.108.901,12 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				10.191,18	1.119.092,30 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				11.254,46	1.130.346,76 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				12.411,50	1.142.758,26 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				12.080,24	1.154.838,50 C
17/07/2025	BORDERO No 0000130243			1.874,50		1.152.964,00 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				14.265,99	1.167.229,99 C
11/08/2025	LICITACAO/CAUCAO - WPA EVENTOS				1.265,45	1.168.495,44 C
12/08/2025	LICITACAO/CAUCAO - LENDARIO COMER.IMPORT.DE MATERI				196,42	1.168.691,86 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				13.079,36	1.181.771,22 C
01/09/2025	LICITACAO/CAUCAO				15.917,40	1.197.688,62 C
10/09/2025	LICITACAO/CAUCAO - SUPERARMED EQUIP.MEDICOS				314,44	1.198.003,06 C
12/09/2025	AV.DEBITO INSIDE DIAGNOSTICOS			8.122,40		1.189.880,66 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				14.061,26	1.203.941,92 C
23/10/2025	LICITACOES/CAUCAO-MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS				1.248,00	1.205.189,92 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				14.826,24	1.220.016,16 C
13/11/2025	AV.DEBITO LENDARIO COM E IMPORT.DE MATS ELETRICOS			196,42		1.219.819,74 C
21/11/2025	SUPERARMED EQUIP ME				10.510,16	1.230.329,90 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				12.394,15	1.242.724,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 283		0001 BCO BRASIL		
				BRASIL LICITACOES CAUCAO		
				C/C	2923-8	17.923-X 0324

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C
23/12/2025		BORDERO No 0000131835		231,74		1.242.492,31 C
23/12/2025		BORDERO No 0000131834		33,92		1.242.458,39 C
31/12/2025		RENDIMENTOS				14.624,11 1.257.082,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 284		0104 BCO CEF				
				CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO				
				C/C 000356 00006.00028-6 0365				

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						77.922,80	C
31/01/2025	RENDIMENTOS					569,28	78.492,08	C
28/02/2025	RENDIMENTOS					561,13	79.053,21	C
31/03/2025	RENDIMENTOS					552,84	79.606,05	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					613,94	80.219,99	C
30/05/2025	RENDIMENTOS					668,35	80.888,34	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					651,58	81.539,92	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					766,75	82.306,67	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					708,62	83.015,29	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					751,06	83.766,35	C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 365 PARA 1243			83.766,35			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
1 285

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			11.005.060,14	C
02/01/2025	DECENDIO		17.000.000,00	28.005.060,14	C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.000.000,00		1.005.060,14	C
06/01/2025	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	134.662,50		870.397,64	C
06/01/2025	AV.DEBITO INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG	171.684,05		698.713,59	C
07/01/2025	DECENDIO		1.136.713,86	1.835.427,45	C
07/01/2025	BORDERO No 0000128218	1.841.672,78		-6.245,33	D
08/01/2025	DECENDIO		6.053.560,94	6.047.315,61	C
08/01/2025	DECENDIO		3.284.022,99	9.331.338,60	C
08/01/2025	FUNSERV SAUDE PATR REF 12/24 OP 198 RP	15.337,96		9.316.000,64	C
08/01/2025	FUNSERV ASSIST.SAUDE REF 12/24 OP 79 RP	263.551,55		9.052.449,09	C
08/01/2025	FUNSERV ASSIST.SAUDE REF 12/24 OP 80 RP	216.016,09		8.836.433,00	C
08/01/2025	FUNSERV ASSIST.SAUDE REF 12/24 OP 81 RP	1.014.003,20		7.822.429,80	C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS REF 12/24 OP 86 RP	990.742,57		6.831.687,23	C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS REF 12/24 OP 87 RP	751.707,40		6.079.979,83	C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS REF 12/24 OP 88 RP	4.244.349,59		1.835.630,24	C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 208 RP	684.382,89		1.151.247,35	C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 190 RP	39.075,59		1.112.171,76	C
08/01/2025	FUNSERV PREVID REF 12/24 OP 72 RP	210.050,25		902.121,51	C
08/01/2025	FUNSERV PREVID REF 12/24 OP 73 RP	262.745,97		639.375,54	C
08/01/2025	FUNSERV PREVID REF 12/24 OP 74 RP	641.397,03		-2.021,49	D
08/01/2025	CD PREVSERV BRASIL OP 224 RP	4.223,84		-6.245,33	D
13/01/2025	DECENDIO		1.520.000,00	1.513.754,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2286		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/01/2025	BORDERO No 0000128264	1.519.203,25				-5.448,58 D
14/01/2025	DECENDIO			27.833.000,00		27.827.551,42 C
14/01/2025	DECENDIO			50.000,00		27.877.551,42 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.129.684,13				21.747.867,29 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.305.461,94				15.442.405,35 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.397.701,69				44.703,66 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150,00				44.553,66 C
15/01/2025	DECENDIO			658.000,00		702.553,66 C
15/01/2025	DECENDIO			3.500.000,00		4.202.553,66 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128245	9.000,00				4.193.553,66 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128270	334.030,88				3.859.522,78 C
15/01/2025	AV.DEBITO P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	3.474,00				3.856.048,78 C
15/01/2025	AV.DEBITO P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	3.027,00				3.853.021,78 C
15/01/2025	AV.DEBITO P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME	3.309,50				3.849.712,28 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128291	3.073.658,91				776.053,37 C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.828,02				741.225,35 C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	38.278,34				702.947,01 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	760,00				702.187,01 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.447,90				682.739,11 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	409.459,12				273.279,99 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.080,92				238.199,07 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	243.442,38				-5.243,31 D
16/01/2025	DECENDIO			448.000,00		442.756,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		3 287		0001 BCO BRASIL					
						ENSINO REC. PROPRIOS					
						C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					328.202,77				114.553,92	C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					11.568,35				102.985,57	C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					82.730,48				20.255,09	C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					20.949,49				-694,40	D
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.940,39				-2.634,79	D
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.761,84				-4.396,63	D
17/01/2025	DECENDIO							5.905.000,00		5.900.603,37	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128307					12.400,00				5.888.203,37	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128312					3.682,00				5.884.521,37	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128324					3.012.739,41				2.871.781,96	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128315					20.536,37				2.851.245,59	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128338					54.653,80				2.796.591,79	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128355					81.000,00				2.715.591,79	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128354					2.664.450,00				51.141,79	C
17/01/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSESV BRASIL OP 283					2.884,40				48.257,39	C
20/01/2025	DECENDIO							2.813.000,00		2.861.257,39	C
20/01/2025	DECENDIO							10.000,00		2.871.257,39	C
20/01/2025	DECENDIO							125.000,00		2.996.257,39	C
20/01/2025	BORDERO No 0000128366					1.505.008,18				1.491.249,21	C
20/01/2025	BORDERO No 0000128365					0,01				1.491.249,20	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.063,65				1.485.185,55	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					330.477,50				1.154.708,05	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					81.670,39				1.073.037,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 288		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.288,24			1.066.749,42	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	851.794,98			214.954,44	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.349,91			184.604,53	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.401,18			34.203,35	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.718,00			3.485,35	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	899,00			2.586,35	C
22/01/2025	DECENDIO				5.000,00	7.586,35 C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.757,03			2.829,32	C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	4.757,02			-1.927,70	D
23/01/2025	DECENDIO				435.000,00	433.072,30 C
23/01/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.715,53			431.356,77	C
23/01/2025	CPFL OPS 807 RP E 350	192.808,21			238.548,56	C
23/01/2025	CPFL OPS 806 RP E 349	221.315,11			17.233,45	C
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.227,50			-994,05	D
24/01/2025	DECENDIO				3.982.000,00	3.981.005,95 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128379	30.914,13			3.950.091,82	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128445	2.321.781,82			1.628.310,00	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128394	41.983,20			1.586.326,80	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128400	679.262,48			907.064,32	C
24/01/2025	AV.DEBITO UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM	10.518,00			896.546,32	C
24/01/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	90.263,65			806.282,67	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128413	44.906,40			761.376,27	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128431	86.646,83			674.729,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0367
2025		5 289		0001 BCO BRASIL				
				ENSINO REC. PROPRIOS				
				029238 0000019.641-X				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
24/01/2025	BORDERO No 0000128427			46.097,00		628.632,44	C	
24/01/2025	BORDERO No 0000128437			232.808,17		395.824,27	C	
24/01/2025	AV.DEBITO ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA			154.800,00		241.024,27	C	
24/01/2025	BORDERO No 0000128452			122.847,15		118.177,12	C	
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD			4.357,51		113.819,61	C	
24/01/2025	AV.DEBITO BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA			120.260,00		-6.440,39	D	
27/01/2025	DECENDIO				20.000,00	13.559,61	C	
27/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			134,77		13.424,84	C	
27/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			660,00		12.764,84	C	
27/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.809,39		8.955,45	C	
28/01/2025	DECENDIO				30.000,00	38.955,45	C	
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO SEDU				1.395,96	40.351,41	C	
28/01/2025	BORDERO No 0000128466			3.000,00		37.351,41	C	
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.306,93		35.044,48	C	
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			35.017,80		26,68	C	
29/01/2025	DECENDIO				10.000,00	10.026,68	C	
29/01/2025	DECENDIO				140.000,00	150.026,68	C	
29/01/2025	BORDERO No 0000128500			3.527,93		146.498,75	C	
29/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			29.958,90		116.539,85	C	
29/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			38.720,02		77.819,83	C	
29/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			38.720,02		39.099,81	C	
29/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.262,70		37.837,11	C	
29/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			660,00		37.177,11	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 290		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.177,62				4.999,49 C
29/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.642,40				1.357,09 C
30/01/2025	DECENDIO			320.000,00		321.357,09 C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	184.632,17				136.724,92 C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	141.760,54				-5.035,62 D
31/01/2025	RENDIMENTOS			6.854,24		1.818,62 C
31/01/2025	DECENDIO			6.180.160,70		6.181.979,32 C
31/01/2025	DECENDIO			733.000,00		6.914.979,32 C
31/01/2025	DECENDIO			191.000,00		7.105.979,32 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128523	261.375,00				6.844.604,32 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128536	191.000,00				6.653.604,32 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.180.158,70				473.445,62 C
31/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15,27				473.430,35 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	453.117,76				20.312,59 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.807,11				2.505,48 C
03/02/2025	DECENDIO			6.700.000,00		6.702.505,48 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128486	50.000,00				6.652.505,48 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128488	46.000,00				6.606.505,48 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128490	37.000,00				6.569.505,48 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128546	231.556,97				6.337.948,51 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128542	5.460.326,60				877.621,91 C
03/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.000,00				870.621,91 C
04/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.241,87				864.380,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 291		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
04/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.546,39				862.833,65 C
05/02/2025	BORDERO No 0000128565	2.000,00				860.833,65 C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00				859.833,65 C
06/02/2025	DECENDIO			1.660.000,00		2.519.833,65 C
06/02/2025	BORDERO No 0000128567	1.000,00				2.518.833,65 C
06/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.342,40				2.477.491,25 C
06/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.139,40				2.476.351,85 C
06/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.595,40				2.471.756,45 C
06/02/2025	BORDERO No 0000128569	2.441.672,78				30.083,67 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	23.667,02				6.416,65 C
07/02/2025	DECENDIO			1.159.486,13		1.165.902,78 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128591	373.327,50				792.575,28 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	5.400,00				787.175,28 C
07/02/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSESV BRASIL OP:1355	6.610,30				780.564,98 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1332	18.322,41				762.242,57 C
07/02/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA- PREVID.OP1324	39.057,87				723.184,70 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP:1342	729.801,88				-6.617,18 D
10/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			7.000,00		382,82 C
10/02/2025	DECENDIO			167.000,00		167.382,82 C
10/02/2025	DECENDIO			20.000,00		187.382,82 C
10/02/2025	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	166.420,00				20.962,82 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	18.751,63				2.211,19 C
11/02/2025	DECENDIO			50.000,00		52.211,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 292		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/02/2025	DECENDIO			310.000,00		362.211,19 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.000,00		432.211,19 C
11/02/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	964,92				431.246,27 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128612	307.223,85				124.022,42 C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.295,64				112.726,78 C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.550,48				58.176,30 C
12/02/2025	DECENDIO			2.450.000,00		2.508.176,30 C
12/02/2025	DECENDIO			525.000,00		3.033.176,30 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128620	57.173,67				2.976.002,63 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128623	60.140,63				2.915.862,00 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128632	2.441.672,78				474.189,22 C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.849,76				461.339,46 C
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.394,58				438.944,88 C
14/02/2025	DECENDIO			1.250.000,00		1.688.944,88 C
14/02/2025	DECENDIO			1.150.000,00		2.838.944,88 C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	164.759,56				2.674.185,32 C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	144.577,82				2.529.607,50 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128638	1.000,00				2.528.607,50 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128650	209.004,92				2.319.602,58 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128644	389.999,15				1.929.603,43 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128667	1.137.920,41				791.683,02 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128662	338.776,79				452.906,23 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.913,70				417.992,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
9 293

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.606,64		414.385,89	C
18/02/2025	BORDERO No 0000128685	10.906,35		403.479,54	C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		46.028,01	449.507,55	C
20/02/2025	DECENDIO		300.000,00	749.507,55	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	442.324,06		307.183,49	C
20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OPS: 1358 E 1359	46.663,33		260.520,16	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.500.000,00	4.760.520,16	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128763	23.093,40		4.737.426,76	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128718	1.000,00		4.736.426,76	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128746	16.082,00		4.720.344,76	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128727	4.385.077,97		335.266,79	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128738	179.803,50		155.463,29	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.129,82		140.333,47	C
24/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	440.333,47	C
24/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 657 - DANIELA FERNANDES		0,02	440.333,49	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	744,15		439.589,34	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.637,76		437.951,58	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	147.143,72		290.807,86	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	163.811,78		126.996,08	C
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	616,12		126.379,96	C
25/02/2025	DECENDIO		5.800.000,00	5.926.379,96	C
25/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.703,27		5.900.676,69	C
25/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.219,87		5.867.456,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 294		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	33.219,87				5.834.236,95 C
25/02/2025	BORDERO No 0000128771	2.903,62				5.831.333,33 C
25/02/2025	BORDERO No 0000128775	5.690.857,77				140.475,56 C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.253,74				139.221,82 C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.254,09				136.967,73 C
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.856,92				107.110,81 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			2.621,90		109.732,71 C
28/02/2025	DECENDIO			4.920.397,30		5.030.130,01 C
28/02/2025	DECENDIO			4.000.000,00		9.030.130,01 C
28/02/2025	DEV ASDIANTAMENTO OP 1491-MARCOS ABEL DOS SANTOS			505,10		9.030.635,11 C
28/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 909-FRANCINE ALESSANDRA GRACIA			0,45		9.030.635,56 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128820	2.524.547,70				6.506.087,86 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128793	1.146.908,58				5.359.179,28 C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	208.751,19				5.150.428,09 C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134.410,16				5.016.017,93 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128802	30.795,40				4.985.222,53 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.920.397,30				64.825,23 C
05/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	66.844,80				-2.019,57 D
06/03/2025	DECENDIO			630.000,00		627.980,43 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128757	59.000,00				568.980,43 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128782	40.000,00				528.980,43 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128789	1.000,00				527.980,43 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128839	106.995,11				420.985,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		11 295		0001 BCO BRASIL					
				ENSINO REC. PROPRIOS					
				C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
06/03/2025	BORDERO No 0000128844			48.984,59				372.000,73	C
06/03/2025	AV.DEBITO BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA			84.380,00				287.620,73	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128856			1.000,00				286.620,73	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128855			51.000,00				235.620,73	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			8.000,00				227.620,73	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			424.784,56				-197.163,83	D
06/03/2025	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OP 6173			25.998,80				-223.162,63	D
07/03/2025	DECENDIO					20.000,00		-203.162,63	D
07/03/2025	DECENDIO					470.000,00		266.837,37	C
07/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.126,97				265.710,40	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128854			5.834,12				259.876,28	C
07/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			3.915,00				255.961,28	C
07/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			766,80				255.194,48	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128869			50.340,00				204.854,48	C
07/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			90.263,65				114.590,83	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128861			312.263,43				-197.672,60	D
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			20.253,57				-217.926,17	D
10/03/2025	DECENDIO					50.000,00		-167.926,17	D
10/03/2025	DECENDIO					15.000,00		-152.926,17	D
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.446,85				-157.373,02	D
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.290,10				-165.663,12	D
11/03/2025	DECENDIO					900.000,00		734.336,88	C
11/03/2025	DECENDIO					50.000,00		784.336,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		12 296		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3192			15.629,11		768.707,77 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.626,59		728.081,18 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128897			26.958,19		701.122,99 C
11/03/2025	BORDERO No 0000128894			60.190,42		640.932,57 C
11/03/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP3202			733.652,18		-92.719,61 D
11/03/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA PREVID. OP3184			40.910,52		-133.630,13 D
11/03/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSESV BRASIL OP3218			3.504,61		-137.134,74 D
13/03/2025	DECENDIO				800.000,00	662.865,26 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22.159,60		640.705,66 C
14/03/2025	DECENDIO				2.700.000,00	3.340.705,66 C
14/03/2025	DECENDIO				150.000,00	3.490.705,66 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128915			1.911.161,90		1.579.543,76 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128922			37.522,02		1.542.021,74 C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			131.936,59		1.410.085,15 C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			163.239,00		1.246.846,15 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128929			455.187,29		791.658,86 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128935			613.637,12		178.021,74 C
17/03/2025	DECENDIO				50.000,00	228.021,74 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			115.117,21		112.904,53 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.075,64		110.828,89 C
18/03/2025	DECENDIO				10.000,00	120.828,89 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.340,30		108.488,59 C
19/03/2025	DECENDIO				585.000,00	693.488,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 297		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/03/2025	DECENDIO			175.000,00		868.488,59 C
19/03/2025	DECENDIO			580.000,00		1.448.488,59 C
19/03/2025	DECENDIO			1.370.000,00		2.818.488,59 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128974	233.386,64				2.585.101,95 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128958	585.613,98				1.999.487,97 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128972	344.899,67				1.654.588,30 C
19/03/2025	AV.DEBITO INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG	170.914,98				1.483.673,32 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128978	1.369.364,77				114.308,55 C
21/03/2025	DECENDIO			8.850.000,00		8.964.308,55 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129004	41.160,00				8.923.148,55 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129027	4.102.657,41				4.820.491,14 C
21/03/2025	AV.DEBITO CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	110.140,00				4.710.351,14 C
21/03/2025	AV.DEBITO INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG	171.802,37				4.538.548,77 C
21/03/2025	BORDERO No 0000128980	304.980,00				4.233.568,77 C
21/03/2025	BORDERO No 0000128987	679.072,75				3.554.496,02 C
21/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	80.817,45				3.473.678,57 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129007	697.122,92				2.776.555,65 C
21/03/2025	BORDERO No 0000128997	128.945,92				2.647.609,73 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129020	2.515.551,22				132.058,51 C
21/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	201.359,63				-69.301,12 D
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.358,58				-75.659,70 D
24/03/2025	DECENDIO			1.150.000,00		1.074.340,30 C
24/03/2025	DECENDIO			360.000,00		1.434.340,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
14 298

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	170.669,88		1.263.670,42	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.586,36		1.262.084,06	C
24/03/2025	BORDERO No 0000129059	1.135.200,00		126.884,06	C
25/03/2025	DECENDIO		180.000,00	306.884,06	C
25/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 659 ROSIANE AP. TENORIO		31,47	306.915,53	C
25/03/2025	DECENDIO		100.000,00	406.915,53	C
25/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.197,52		372.718,01	C
25/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	34.197,52		338.520,49	C
25/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.459,70		312.060,79	C
25/03/2025	BORDERO No 0000129053	3.102,46		308.958,33	C
25/03/2025	BORDERO No 0000129058	2.000,00		306.958,33	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.587,99		294.370,34	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.399,78		292.970,56	C
26/03/2025	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO REF. FEV/2025		11.376,59	304.347,15	C
26/03/2025	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO REF. MAR/2025		11.935,33	316.282,48	C
27/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.860,00		311.422,48	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.752,69		297.669,79	C
28/03/2025	DECENDIO		13.500.000,00	13.797.669,79	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	477,91		13.797.191,88	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129084	533.525,91		13.263.665,97	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	110.813,74		13.152.852,23	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129095	12.721.758,27		431.093,96	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	85.691,91		345.402,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 299		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/03/2025	DECENDIO			9.000.000,00		9.345.402,05 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			2.536,77		9.347.938,82 C
31/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	81.505,60				9.266.433,22 C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.812.962,37				453.470,85 C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	392.540,48				60.930,37 C
01/04/2025	DECENDIO			320.000,00		380.930,37 C
01/04/2025	BORDERO No 0000129064	1.000,00				379.930,37 C
01/04/2025	BORDERO No 0000129083	56.000,00				323.930,37 C
01/04/2025	BORDERO No 0000129091	43.000,00				280.930,37 C
01/04/2025	BORDERO No 0000129117	40.000,00				240.930,37 C
01/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.505,08				239.425,29 C
01/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.007,96				225.417,33 C
01/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	16.000,00				209.417,33 C
02/04/2025	DECENDIO			3.600.000,00		3.809.417,33 C
02/04/2025	DECENDIO			50.000,00		3.859.417,33 C
02/04/2025	BORDERO No 0000129145	85.548,00				3.773.869,33 C
02/04/2025	BORDERO No 0000129136	552.502,85				3.221.366,48 C
02/04/2025	BORDERO No 0000129140	709.643,75				2.511.722,73 C
02/04/2025	BORDERO No 0000129143	2.392.204,06				119.518,67 C
02/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.757,69				89.760,98 C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.184,36				85.576,62 C
04/04/2025	DECENDIO			2.000.000,00		2.085.576,62 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129165	1.271.335,82				814.240,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 300		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
04/04/2025	BORDERO No 0000129151	3.215,50				811.025,30 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129146	542.063,39				268.961,91 C
04/04/2025	AV.DEBITO APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNAN	31.558,02				237.403,89 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129177	146.315,70				91.088,19 C
07/04/2025	DECENDIO			100.000,00		191.088,19 C
07/04/2025	DECENDIO			850.000,00		1.041.088,19 C
07/04/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA PREVID. OP 5470	47.740,22				993.347,97 C
07/04/2025	FUND.DE SEG.SOC.SOROCABA (ESTAT.NOVS) OP 5488	835.661,88				157.686,09 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.001,65				156.684,44 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.342,48				154.341,96 C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP5478	17.077,18				137.264,78 C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP5768	3.415,26				133.849,52 C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.871,55				127.977,97 C
09/04/2025	DECENDIO			900.000,00		1.027.977,97 C
09/04/2025	BORDERO No 0000129195	785.075,95				242.902,02 C
09/04/2025	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	140.500,00				102.402,02 C
11/04/2025	DECENDIO			60.000,00		162.402,02 C
11/04/2025	DECENDIO			350.000,00		512.402,02 C
11/04/2025	DECENDIO			1.400.000,00		1.912.402,02 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129191	2.000,00				1.910.402,02 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129215	4.770,76				1.905.631,26 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129206	77.122,37				1.828.508,89 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129223	438.027,95				1.390.480,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2025		17 301		0001 BCO BRASIL						
				ENSINO REC. PROPRIOS						
				C/C 029238 0000019.641-X				0367		

Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C

11/04/2025	BORDERO No 0000129221				894.934,20				495.546,74	C
11/04/2025	AV.DEBITO PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD				228.740,74				266.806,00	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				17.267,72				249.538,28	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				34.147,66				215.390,62	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				101.799,59				113.591,03	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				15.460,02				98.131,01	C
15/04/2025	DECENDIO						250.000,00		348.131,01	C
15/04/2025	BORDERO No 0000129239				2.000,00				346.131,01	C
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				172.736,08				173.394,93	C
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				114.205,96				59.188,97	C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.290,14				56.898,83	C
16/04/2025	DECENDIO						5.330.000,00		5.386.898,83	C
16/04/2025	DECENDIO						6.400.000,00		11.786.898,83	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129242				48.990,64				11.737.908,19	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129256				71.755,14				11.666.153,05	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129263				222.496,46				11.443.656,59	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129257				30.870,00				11.412.786,59	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129251				1.442.436,36				9.970.350,23	C
16/04/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE				8.657,25				9.961.692,98	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129265				1.018.864,26				8.942.828,72	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129286				2.510.893,90				6.431.934,82	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129292				4.250.458,19				2.181.476,63	C
22/04/2025	DECENDIO						700.000,00		2.881.476,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		18 302		0001 BCO BRASIL		ENSINO REC. PROPRIOS			
				C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
22/04/2025	BORDERO No 0000129301			1.838.705,31				1.042.771,32 C	
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			50.706,31				992.065,01 C	
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			874.749,99				117.315,02 C	
23/04/2025	DECENDIO					900.000,00		1.017.315,02 C	
23/04/2025	DECENDIO					500.000,00		1.517.315,02 C	
23/04/2025	DECENDIO					70.000,00		1.587.315,02 C	
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO SEDU ABRIL/25					4.356,60		1.591.671,62 C	
23/04/2025	BORDERO No 0000129302			912.978,19				678.693,43 C	
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.528,08				677.165,35 C	
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			200.852,94				476.312,41 C	
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			245.266,37				231.046,04 C	
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			27.372,58				203.673,46 C	
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			42.206,59				161.466,87 C	
25/04/2025	DECENDIO					5.600.000,00		5.761.466,87 C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129352			3.155.058,54				2.606.408,33 C	
25/04/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			81.867,03				2.524.541,30 C	
25/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.736,18				2.521.805,12 C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129347			84.404,42				2.437.400,70 C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129328			65.000,00				2.372.400,70 C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129333			1.294.004,09				1.078.396,61 C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129359			1.012.408,77				65.987,84 C	
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.270,22				62.717,62 C	
28/04/2025	DECENDIO					250.000,00		312.717,62 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 303		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/04/2025	BORDERO No 0000129365	3.652,98				309.064,64 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	48.970,98				260.093,66 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	63.291,95				196.801,71 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	63.291,95				133.509,76 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	5.227,20				128.282,56 C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	95.515,20				32.767,36 C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.638,18				31.129,18 C
29/04/2025	DEV.ADIANT.-OP 5588			0,67		31.129,85 C
29/04/2025	DEV.ADIANT.-OP 5574			0,93		31.130,78 C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	6.101,32				25.029,46 C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4	653,30				24.376,16 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			5.587,40		29.963,56 C
30/04/2025	DECENDIO			9.050.000,00		9.079.963,56 C
30/04/2025	DECENDIO			300.000,00		9.379.963,56 C
30/04/2025	DECENDIO			4.500.000,00		13.879.963,56 C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2119 DEILA R. D. SANTOS			79,10		13.880.042,66 C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 1493 MELLANY C. P. RODRIGUES			16,30		13.880.058,96 C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	177.156,72				13.702.902,24 C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	124.675,41				13.578.226,83 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129401	4.032,25				13.574.194,58 C
30/04/2025	AV.DEBITO FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA	359.786,94				13.214.407,64 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129392	791.413,35				12.422.994,29 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129413	164.508,04				12.258.486,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		20304		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	AV.DEBITO APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES"	57.183,72				12.201.302,53 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129417	3.130.753,14				9.070.549,39 C
30/04/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	20,54				9.070.528,85 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.601.932,66				468.596,19 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	409.780,88				58.815,31 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	691,88				58.123,43 C
05/05/2025	DECENDIO			100.000,00		158.123,43 C
05/05/2025	DECENDIO			50.000,00		208.123,43 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129371	53.000,00				155.123,43 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129373	41.000,00				114.123,43 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129404	1.000,00				113.123,43 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129385	1.000,00				112.123,43 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129386	1.000,00				111.123,43 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129435	41.000,00				70.123,43 C
05/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	18.000,00				52.123,43 C
07/05/2025	DECENDIO			400.000,00		452.123,43 C
07/05/2025	AV.DEBITO CLARO S/A	617,58				451.505,85 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.236,02				448.269,83 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.751,71				397.518,12 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	344.676,96				52.841,16 C
08/05/2025	DECENDIO			12.000.000,00		12.052.841,16 C
08/05/2025	BORDERO No 0000129476	1.989.415,29				10.063.425,87 C
08/05/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSESV BRASIL OP´8274	5.692,18				10.057.733,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		21 305		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/05/2025	FUND.SEGUR.SOCIAL SOROCABA PREVID. OPS 8252 A 8254	1.127.400,78				8.930.332,91 C
08/05/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OPS8260A8262	6.454.421,48				2.475.911,43 C
08/05/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ASSIST.SAUDE) OPS8279A8281	1.967.274,86				508.636,57 C
09/05/2025	DECENDIO			3.700.000,00		4.208.636,57 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129500	1.997.278,74				2.211.357,83 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129460	5.834,12				2.205.523,71 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129491	1.776.771,69				428.752,02 C
09/05/2025	AV.DEBITO APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	20.000,00				408.752,02 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18,47				408.733,55 C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38.818,57				369.914,98 C
14/05/2025	DECENDIO			100.000,00		469.914,98 C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.151,22				326.763,76 C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.042,00				114.721,76 C
15/05/2025	DECENDIO			250.000,00		364.721,76 C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.439,69				351.282,07 C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	104.561,59				246.720,48 C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	170.244,43				76.476,05 C
16/05/2025	DECENDIO			3.500.000,00		3.576.476,05 C
16/05/2025	DECENDIO			4.900.000,00		8.476.476,05 C
16/05/2025	DECENDIO			1.200.000,00		9.676.476,05 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129583	1.135.200,00				8.541.276,05 C
16/05/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	82.916,61				8.458.359,44 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129558	3.085.261,14				5.373.098,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio 2025		Numeracao 22 306		Banco 0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
16/05/2025	BORDERO No 0000129544			258.834,67				5.114.263,63	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129568			760.016,00				4.354.247,63	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129567			1.505.008,19				2.849.239,44	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129575			2.595.726,32				253.513,12	C
16/05/2025	AV.DEBITO APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA C			38.281,32				215.231,80	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.705,21				211.526,59	C
20/05/2025	DECENDIO					750.000,00		961.526,59	C
20/05/2025	DECENDIO					200.000,00		1.161.526,59	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			889.259,52				272.267,07	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			100.377,79				171.889,28	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			62.707,41				109.181,87	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			0,13				109.181,74	C
22/05/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE			9.692,55				99.489,19	C
22/05/2025	BORDERO No 0000129612			2.000,00				97.489,19	C
23/05/2025	DECENDIO					5.650.000,00		5.747.489,19	C
23/05/2025	DECENDIO					200.000,00		5.947.489,19	C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.499,84				5.945.989,35	C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			195.369,07				5.750.620,28	C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			233.632,85				5.516.987,43	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129610			1.402.779,49				4.114.207,94	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129616			555.168,48				3.559.039,46	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129634			45.000,04				3.514.039,42	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129621			3.409.798,44				104.240,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
23 307

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/05/2025	DEV.ADIANTAMENTOS SEDU-BB		7.389,41	111.630,39	C
26/05/2025	DECENDIO		50.000,00	161.630,39	C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.883,97		104.746,42	C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.224,91		46.521,51	C
27/05/2025	DECENDIO		150.000,00	196.521,51	C
27/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.969,67		134.551,84	C
27/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.969,67		72.582,17	C
27/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.947,89		24.634,28	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129663	3.366,97		21.267,31	C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.623,62		19.643,69	C
28/05/2025	DECENDIO		9.100.000,00	9.119.643,69	C
28/05/2025	DECENDIO		70.000,00	9.189.643,69	C
28/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	88.396,00		9.101.247,69	C
28/05/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	9.100.000,00		1.247,69	C
29/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 7233		1,50	1.249,19	C
29/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO OP 7368		9,13	1.258,32	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.929,21	3.187,53	C
30/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP7239		2,50	3.190,03	C
30/05/2025	TR.DA CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9		8.872.130,37	8.875.320,40	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	108.012,19		8.767.308,21	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	152.716,44		8.614.591,77	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129677	88.386,93		8.526.204,84	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129674	749.742,90		7.776.461,94	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	50.832,60		7.725.629,34	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129693	660.955,84		7.064.673,50	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129686	529.883,55		6.534.789,95	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129708	3.154.793,67		3.379.996,28	C
30/05/2025	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	9.706,64		3.370.289,64	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	401.523,52		2.968.766,12	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	617,40		2.968.148,72	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129614	1.000,00		2.967.148,72	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129660	60.000,00		2.907.148,72	C
02/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.742,90		2.904.405,82	C
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.000,00		2.897.405,82	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129756	39.000,00		2.858.405,82	C
02/06/2025	BORDERO No 0000129786	49.000,00		2.809.405,82	C
04/06/2025	BORDERO No 0000129751	2.426.551,69		382.854,13	C
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		381.854,13	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		380.854,13	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.441,64		235.412,49	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.767,20		229.645,29	C
06/06/2025	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.850.000,00	2.079.645,29	C
06/06/2025	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		10.000.000,00	12.079.645,29	C
06/06/2025	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		170.000,00	12.249.645,29	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129792	1.138.679,90		11.110.965,39	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129726	280.940,60		10.830.024,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
25 309

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS
C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2025	AV.DEBITO ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	161.727,73		10.668.297,06	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129776	5.834,12		10.662.462,94	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129799	665.095,75		9.997.367,19	C
06/06/2025	PREVID.OP10296/10297/10303/10304/10310/10311 05/25	7.940.000,17		2.057.367,02	C
06/06/2025	PLANO BENEFC.D PREVESERV BRASIL-05/25 OP 10322	6.052,83		2.051.314,19	C
06/06/2025	PREVID.OP10295/10302/10309-MAI/25	1.617.011,33		434.302,86	C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.557,62		424.745,24	C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	470,96		424.274,28	C
09/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.657,92		421.616,36	C
09/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.055,69		420.560,67	C
10/06/2025	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		100.000,00	520.560,67	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.623,62		518.937,05	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	165.546,55		353.390,50	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.253,10		249.137,40	C
11/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000,09		248.137,31	C
13/06/2025	DECENDIO		1.160.000,00	1.408.137,31	C
13/06/2025	DECENDIO		2.000.000,00	3.408.137,31	C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	160.269,45		3.247.867,86	C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	116.965,60		3.130.902,26	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129870	1.926.340,61		1.204.561,65	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129877	64.219,37		1.140.342,28	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129860	65.255,30		1.075.086,98	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129854	822.273,99		252.812,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		26 310		0001 BCO BRASIL					
				ENSINO REC. PROPRIOS					
				C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.761,01				249.051,98 C	
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.558,97				247.493,01 C	
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			74.825,83				172.667,18 C	
18/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.200.000,00		7.372.667,18 C	
18/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					960.000,00		8.332.667,18 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129896			199.047,37				8.133.619,81 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129909			60.528,56				8.073.091,25 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129886			544.735,90				7.528.355,35 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129916			6.105.217,75				1.423.137,60 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129923			94.337,70				1.328.799,90 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129900			157.038,32				1.171.761,58 C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129925			854.633,53				317.128,05 C	
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			0,09				317.127,96 C	
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			440,52				316.687,44 C	
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			62.334,33				254.353,11 C	
23/06/2025	DECENDIO					973.000,00		1.227.353,11 C	
23/06/2025	DECENDIO					2.550.000,00		3.777.353,11 C	
23/06/2025	DECENDIO					500.000,00		4.277.353,11 C	
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			223.857,69				4.053.495,42 C	
23/06/2025	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA			828.754,96				3.224.740,46 C	
23/06/2025	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA			828.754,96				2.395.985,50 C	
23/06/2025	AV.DEBITO PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA			379.035,96				2.016.949,54 C	
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.530,41				2.015.419,13 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 311		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	71.052,65				1.944.366,48 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	110.586,96				1.833.779,52 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129938	9.299,85				1.824.479,67 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	972.447,01				852.032,66 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	474.832,79				377.199,87 C
24/06/2025	DEV.ADIANT.DA SEDU JUN/2025			4.574,71		381.774,58 C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			240.000,00		621.774,58 C
24/06/2025	BORDERO No 0000129949	174.823,12				446.951,46 C
24/06/2025	BORDERO No 0000129952	173.644,98				273.306,48 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.145,56				245.160,92 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	73.163,33				171.997,59 C
25/06/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			200.000,00		371.997,59 C
25/06/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			5.573.000,00		5.944.997,59 C
25/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	70.568,08				5.874.429,51 C
25/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	70.568,08				5.803.861,43 C
25/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	54.600,75				5.749.260,68 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129960	4.081,74				5.745.178,94 C
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.691,33				5.743.487,61 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9	5.572.569,09				170.918,52 C
27/06/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			200.000,00		370.918,52 C
27/06/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			500.000,00		870.918,52 C
27/06/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			5.500.000,00		6.370.918,52 C
27/06/2025	REF.REG.DEV.ADIANT.OP 9737-ANGELICA R.CORREA			0,01		6.370.918,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		28 312		0001 BCO BRASIL					
						ENSINO REC. PROPRIOS					
						C/C 029238 0000019.641-X		0367			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

27/06/2025	BORDERO No 0000129975					68.912,52				6.302.006,01	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129982					137.676,20				6.164.329,81	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129984					38.700,00				6.125.629,81	C
27/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					57.024,00				6.068.605,81	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130005					3.663.038,79				2.405.567,02	C
27/06/2025	BORDERO No 0000129990					1.457.401,41				948.165,61	C
27/06/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO					336.776,79				611.388,82	C
27/06/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO					146.877,14				464.511,68	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130017					172.630,60				291.881,08	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 6253-DELLA R.D.DOS SANTOS							9,00		291.890,08	C
30/06/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL							343.500,00		635.390,08	C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							250.000,00		885.390,08	C
30/06/2025	RENDIMENTOS							9.807,31		895.197,39	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					200.283,80				694.913,59	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					142.956,07				551.957,52	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					379.516,48				172.441,04	C
30/06/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					30,00				172.411,04	C
01/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL							20.000,00		192.411,04	C
01/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL							86.000,00		278.411,04	C
01/07/2025	BORDERO No 0000129979					2.000,00				276.411,04	C
01/07/2025	BORDERO No 0000129986					1.000,00				275.411,04	C
01/07/2025	BORDERO No 0000129999					39.000,00				236.411,04	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130055					1.000,00				235.411,04	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		29 313		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			9.000,00		226.411,04 C
01/07/2025	BORDERO No 0000130190			45.000,00		181.411,04 C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					50.000,00 C
02/07/2025	DEV.ADIANT.OP 7238-CLAUDIA IARA D.DE CAMPOS					1.000,00 C
03/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			7.909,36		224.501,68 C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.905.000,00 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000,00		2.128.501,68 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130071			1.897.946,78		230.554,90 C
04/07/2025	OP 13006-CLARO S/A			3.967,60		226.587,30 C
07/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.050.000,00 C
07/07/2025	OP 12551 A 12553-CONTR.PATR.-JUN 25			517.881,28		6.758.706,02 C
07/07/2025	OP 12568 A 12570-CONTR.PATR.-JUN 25			5.080.965,47		1.677.740,55 C
07/07/2025	OP 12561 A 12563-CONTR.SAUDE-JUN 25			1.439.766,96		237.973,59 C
07/07/2025	OP 12583-PLANO BENEF.CD PREVSESV-JUN 25			7.044,69		230.928,90 C
08/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.393.000,00 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130113			1.400.000,00		223.928,90 C
10/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					225.000,00 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130015			62.000,00		386.928,90 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130096			161.727,73		225.201,17 C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000,00		224.201,17 C
11/07/2025	TRANF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					2.020.000,00 C
11/07/2025	TRANF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					450.000,00 C
11/07/2025	TRANF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					700.000,00 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		30 314		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			2.300.000,00		5.694.201,17 C
11/07/2025	DEV.ADIANT.OP 9927-BEATRIZ R.DE CAMARGO			0,30		5.694.201,47 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130120	373.395,57				5.320.805,90 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130144	1.738.491,26				3.582.314,64 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130133	876.961,05				2.705.353,59 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130160	442.316,74				2.263.036,85 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130167	2.019.310,06				243.726,79 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.250.000,00		2.493.726,79 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			950.000,00		3.443.726,79 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130156	20.480,72				3.423.246,07 C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	200.326,91				3.222.919,16 C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	116.032,19				3.106.886,97 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130164	590.585,67				2.516.301,30 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130173	169.465,64				2.346.835,66 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130187	2.246.671,32				100.164,34 C
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	357,20				99.807,14 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.000.000,00		9.099.807,14 C
18/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			900.000,00		9.999.807,14 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.000,00		10.069.807,14 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130200	23.093,40				10.046.713,74 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130177	65.460,33				9.981.253,41 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130194	12.400,00				9.968.853,41 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130215	5.408.527,75				4.560.325,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		31 315		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/07/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	50.832,60				4.509.493,06 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130224	2.860.906,08				1.648.586,98 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130248	337.026,79				1.311.560,19 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130233	15.573,97				1.295.986,22 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	61.868,84				1.234.117,38 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	617,40				1.233.499,98 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.086.149,13				147.350,85 C
21/07/2025	BORDERO No 0000130269	1.000,00				146.350,85 C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			0,01		146.350,86 C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.600.000,00		2.746.350,86 C
22/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			900.000,00		3.646.350,86 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130253	1.256.792,07				2.389.558,79 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130266	1.339.791,27				1.049.767,52 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130267	18.424,24				1.031.343,28 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130304	46.906,14				984.437,14 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130299	877.125,76				107.311,38 C
23/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			352.000,00		459.311,38 C
23/07/2025	DEV.ADIANT.OP 6254-MELLANY C.P.RODRIGUES			209,70		459.521,08 C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	218.481,41				241.039,67 C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	189.135,98				51.903,69 C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.520,54				50.383,15 C
25/07/2025	DEV.ADIANT.SEDU JUL/25			9.494,99		59.878,14 C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.577.000,00		1.636.878,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		32 316		0001 BCO BRASIL					
				ENSINO REC. PROPRIOS					
				C/C 029238 0000019.641-X				0367	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
25/07/2025	BORDERO No 0000130297			1.000,00				1.635.878,14	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130307			154.180,10				1.481.698,04	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130309			1.000,00				1.480.698,04	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130335			680.396,61				800.301,43	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130340			2.982,50				797.318,93	C
25/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			63.495,27				733.823,66	C
25/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			63.495,27				670.328,39	C
25/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			49.128,29				621.200,10	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130321			197.593,74				423.606,36	C
25/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			99.281,60				324.324,76	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130346			263.114,20				61.210,56	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.209,81				60.000,75	C
29/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12272-ALESSANDRA E.S.DOS S.COSTA					500,00		60.500,75	C
29/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					3.741.000,00		3.801.500,75	C
29/07/2025	BORDERO No 0000130372			3.801.412,74				88,01	C
30/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					258.549,00		258.637,01	C
30/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					3.991.407,00		4.250.044,01	C
30/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					491.000,00		4.741.044,01	C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			181.860,81				4.559.183,20	C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			149.784,97				4.409.398,23	C
30/07/2025	BORDERO No 0000130394			258.606,01				4.150.792,22	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.000000009597-4			160.568,54				3.990.223,68	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 1181 Ag.005865 C/C.00000028647-9			3.991.406,37				-1.182,69	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		33 317		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/07/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			168.000,00		166.817,31 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.214,53		168.031,84 C
31/07/2025	BORDERO No 0000130391	167.767,81				264,03 C
31/07/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	31,62				232,41 C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			390.000,00		390.232,41 C
01/08/2025	TRANSF.DO BB 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			25.000,00		415.232,41 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130353	1.000,00				414.232,41 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130317	40.000,00				374.232,41 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130344	57.000,00				317.232,41 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130348	46.000,00				271.232,41 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130376	181.169,48				90.062,93 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130400	64.456,39				25.606,54 C
01/08/2025	OPS ADIANTAMENTOS PIX SEDU	25.500,00				106,54 C
05/08/2025	TRANSF.DO/BB 9597-4 BCO 405			10.000,00		10.106,54 C
05/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.512,42				7.594,12 C
05/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.031,35				4.562,77 C
06/08/2025	DECENDIO			160.000,00		164.562,77 C
06/08/2025	DECENDIO			1.200.000,00		1.364.562,77 C
06/08/2025	BORDERO No 0000130436	162.924,29				1.201.638,48 C
06/08/2025	BORDERO No 0000130449	1.200.000,00				1.638,48 C
07/08/2025	DECENDIO			48.361,52		50.000,00 C
08/08/2025	DECENDIO			660.000,00		710.000,00 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130422	93.104,80				616.895,20 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		34	318	0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/08/2025	BORDERO No 0000130446	138.374,36				478.520,84 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130439	199.187,04				279.333,80 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130458	25.795,35				253.538,45 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130464	200.999,28				52.539,17 C
12/08/2025	DECENDIO			190.000,00		242.539,17 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130477	190.055,38				52.483,79 C
12/08/2025	BORDERO A EMITIR AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO					52.483,79 C
14/08/2025	DECENDIO			3.200.000,00		3.252.483,79 C
14/08/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	52.662,57				3.199.821,22 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130498	399.580,68				2.800.240,54 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130491	12.876,53				2.787.364,01 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130505	1.491.927,16				1.295.436,85 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130510	1.242.086,91				53.349,94 C
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	639,63				52.710,31 C
20/08/2025	TRANSF.DA/9597-4 BCO 405-DECENDIAL			50.000,00		102.710,31 C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.000,00		105.710,31 C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			944.000,00		1.049.710,31 C
20/08/2025	DEV.ADIANT.SEDU			9.105,83		1.058.816,14 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130559	4.194,89				1.054.621,25 C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.054.979,01				-357,76 D
21/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			460.000,00		459.642,24 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130567	10.745,70				448.896,54 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.519,02				447.377,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		35 319		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	203.922,93				243.454,59 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	178.229,02				65.225,57 C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	61.100,88				4.124,69 C
22/08/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			5.200.000,00		5.204.124,69 C
22/08/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			7.700.000,00		12.904.124,69 C
22/08/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			230.000,00		13.134.124,69 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130595	5.054.276,77				8.079.847,92 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130523	35.493,40				8.044.354,52 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130601	221.434,95				7.822.919,57 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130577	7.683.588,21				139.331,36 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130605	64.447,48				74.883,88 C
26/08/2025	TRANSF.DA/9597-4 BCO 405 DECENDIAL			51.000,00		125.883,88 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			120.000,00		245.883,88 C
26/08/2025	BORDERO No 0000130625	4.257,51				241.626,37 C
26/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.785,00				193.841,37 C
26/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.759,15				132.082,22 C
26/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.759,15				70.323,07 C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.120,78				63.202,29 C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.036,20				39.166,09 C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	327,02				38.839,07 C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.360,27				37.478,80 C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.349,77				18.129,03 C
27/08/2025	TR.DA/ CONTA 9597-4 405-DECENDIAL			200.000,00		218.129,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
36 320

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	114.118,40		104.010,63	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14887-ELAINE C.F.DA SILVA		29,70	104.040,33	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14894-NANCI DE Q.A.CAVALHEIRO		1.000,00	105.040,33	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 14706-ALESSANDRA E.S.DOS S.COSTA		4,65	105.044,98	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15315-REGIANE DE F.P.MAIA		192,00	105.236,98	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15324-RENATA B.KUMAGAI		62,11	105.299,09	C
28/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15326-DANIELE R.DE O.TERSIGNI		62,36	105.361,45	C
29/08/2025	TR.DA 9597-4 405-DECENDIAL		290.000,00	395.361,45	C
29/08/2025	DEV.ADIANT.GASTO A MAIOR-VITOR OLIVEIRA OP14828		0,30	395.361,75	C
29/08/2025	DEV.ADT.GASTO A MAIOR-ADRIANA R M ALMEIDA OP14952		0,14	395.361,89	C
29/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15327-GISELE DA S. CREMASCO		44,00	395.405,89	C
29/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15325-BEATRIZ A.F.BRITO		24,00	395.429,89	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		477,03	395.906,92	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130658	373.333,32		22.573,60	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130674	12.566,00		10.007,60	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130682	7.858,35		2.149,25	C
01/09/2025	TR.DA CONTA 9597-4 405-DECENDIAL		12.000,00	14.149,25	C
01/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.209,84		11.939,41	C
01/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.968,66		970,75	C
02/09/2025	TR.DA 9597-4 405-DECENDIAL		1.950.000,00	1.950.970,75	C
02/09/2025	TR.DA 9597-4 405-DECENDIAL		1.700.000,00	3.650.970,75	C
02/09/2025	BORDERO No 0000130739	1.000.000,00		2.650.970,75	C
02/09/2025	BORDERO No 0000130707	1.156.380,90		1.494.589,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2025		37 321		0001 BCO BRASIL						
				ENSINO REC. PROPRIOS						
				C/C 029238 0000019.641-X		0367				
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
02/09/2025	BORDERO No 0000130735				966.487,25				528.102,60	C
02/09/2025	BORDERO No 0000130712				473.859,99				54.242,61	C
02/09/2025	BORDERO No 0000130714				53.755,92				486,69	C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						5.350.000,00		5.350.486,69	C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						2.410.000,00		7.760.486,69	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130745				868.621,59				6.891.865,10	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130723				5.834,12				6.886.030,98	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130754				415.444,40				6.470.586,58	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130767				1.115.331,00				5.355.255,58	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130775				7,10				5.355.248,48	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130786				571.360,94				4.783.887,54	C
05/09/2025	OP 18166-FUNSERV-PREVID.				39.023,63				4.744.863,91	C
05/09/2025	OP 18174-FUNSERV-SAUDE				920.610,82				3.824.253,09	C
05/09/2025	OP 18184-FUNSERV-NOVOS				3.806.934,79				17.318,30	C
05/09/2025	OP 18200-PLANO BENEF.-PREVSERV BRASIL				7.632,92				9.685,38	C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						6.650.000,00		6.659.685,38	C
09/09/2025	DEV.ADIANT.OP 11959-ROSIANE AP.TENORIO						4,57		6.659.689,95	C
09/09/2025	DEV.ADIANT.OP 11957-DEILA R.D.DOS SANTOS						0,87		6.659.690,82	C
09/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				7.093,73				6.652.597,09	C
09/09/2025	BORDERO No 0000130809				1.433.106,47				5.219.490,62	C
09/09/2025	BORDERO No 0000130804				2.608.281,16				2.611.209,46	C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				13.000,00				2.598.209,46	C
10/09/2025	BORDERO No 0000130636				57.000,00				2.541.209,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
Exercicio		Numeracao		Banco						
2025		38 322		0001 BCO BRASIL						
				ENSINO REC. PROPRIOS						
				C/C 029238 0000019.641-X		0367				
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
10/09/2025	BORDERO	No	0000130651		43.000,00			2.498.209,46	C	
10/09/2025	BORDERO	No	0000130650		45.000,00			2.453.209,46	C	
10/09/2025	BORDERO	No	0000130667		1.000,00			2.452.209,46	C	
10/09/2025	BORDERO	No	0000130649		1.000,00			2.451.209,46	C	
11/09/2025	BORDERO	No	0000130812		3.000,00			2.448.209,46	C	
12/09/2025	BORDERO	No	0000130795		205.688,62			2.242.520,84	C	
12/09/2025	BORDERO	No	0000130807		120.260,00			2.122.260,84	C	
12/09/2025	BORDERO	No	0000130832		999.098,22			1.123.162,62	C	
12/09/2025	BORDERO	No	0000130841		164.242,65			958.919,97	C	
12/09/2025	BORDERO	No	0000130838		729.853,74			229.066,23	C	
18/09/2025	TR.DA	9597-4	BCO 405 DECENDIAL				420.000,00	649.066,23	C	
18/09/2025	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			1.516,08			647.550,15	C	
18/09/2025	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			184.160,44			463.389,71	C	
18/09/2025	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			215.478,04			247.911,67	C	
19/09/2025	TR.DA	9597-4	BCO 405 DECENDIAL				8.350.000,00	8.597.911,67	C	
19/09/2025	TR.DA	9597-4	BCO 405 DECENDIAL				711.000,00	9.308.911,67	C	
19/09/2025	DEV.ADIANT.OP	17294-MICHELE R.O.LORIANO					247,31	9.309.158,98	C	
19/09/2025	BORDERO	No	0000130900		2.665.983,85			6.643.175,13	C	
19/09/2025	BORDERO	No	0000130866		994.093,08			5.649.082,05	C	
19/09/2025	BORDERO	No	0000130884		3.950.848,70			1.698.233,35	C	
19/09/2025	BORDERO	No	0000130919		302.984,14			1.395.249,21	C	
19/09/2025	BORDERO	No	0000130914		636.300,90			758.948,31	C	
19/09/2025	TR.P/	CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	713.044,42			45.903,89	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
39 323

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2025	ADIAN.T.SEDU		5.539,31	51.443,20	C
22/09/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		12.300,00	63.743,20	C
22/09/2025	BORDERO No 0000130926	2.000,00		61.743,20	C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	60.614,96		1.128,24	C
23/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18289-ROSIANE AP.TENORIO		15,51	1.143,75	C
24/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16987-ELAINE C.F.DA SILVA		14,85	1.158,60	C
24/09/2025	BORDERO No 0000130937	1.000,00		158,60	C
25/09/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		5.000,00	5.158,60	C
25/09/2025	BORDERO No 0000130955	9.549,75		-4.391,15	D
26/09/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		3.075.000,00	3.070.608,85	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130949	522.997,48		2.547.611,37	C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	47.584,18		2.500.027,19	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130987	3.189,79		2.496.837,40	C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	106.444,80		2.390.392,60	C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.499,60		2.328.893,00	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130953	507.176,62		1.821.716,38	C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	61.499,60		1.760.216,78	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130963	1.761.792,62		-1.575,84	D
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	952,39		-2.528,23	D
29/09/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.000,00	-1.528,23	D
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.439,86		-3.968,09	D
30/09/2025	RENDIMENTOS		4.802,32	834,23	C
01/10/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		32.000,00	32.834,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		40 324		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/10/2025	BORDERO No 0000131011	31.740,00				1.094,23 C
02/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			15.000,00		16.094,23 C
02/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.894,41				13.199,82 C
02/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.252,86				2.946,96 C
03/10/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			490.000,00		492.946,96 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131024	362.058,19				130.888,77 C
03/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.497,74				129.391,03 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131015	5.834,12				123.556,91 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131052	120.000,00				3.556,91 C
07/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.000,00		43.556,91 C
07/10/2025	OP 20122- PLANO DE BENEF.PREVSERV	2.205,77				41.351,14 C
07/10/2025	OP 20084-PREVID.ANTIGOS	5.870,53				35.480,61 C
07/10/2025	OP 20094-PREVID.NOVS	27.762,92				7.717,69 C
07/10/2025	OP 20104-FUNSERV SAUDE	2.401,55				5.316,14 C
08/10/2025	TR.DO 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			160.000,00		165.316,14 C
08/10/2025	BORDERO No 0000131080	162.625,15				2.690,99 C
10/10/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			101.000,00		103.690,99 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.135.000,00		5.238.690,99 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131068	17.889,99				5.220.801,00 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131091	81.655,35				5.139.145,65 C
10/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.656,68				5.135.488,97 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131109	4.514.174,18				621.314,79 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131116	45.357,69				575.957,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
ENSINO REC. PROPRIOS

Exercicio
2025

Numeracao
41 325

C/C 029238 0000019.641-X 0367

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/10/2025	BORDERO No 0000131117	574.825,25		1.131,85	C
15/10/2025	DEV.ADIANT.OP 14572-MELLANY C.P.RODRIGUES		307,42	1.439,27	C
17/10/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		2.000.000,00	2.001.439,27	C
17/10/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		10.000.000,00	12.001.439,27	C
17/10/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		50.000,00	12.051.439,27	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131141	323.436,75		11.728.002,52	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131150	699.258,76		11.028.743,76	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131157	636.378,73		10.392.365,03	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131169	10.245.249,11		147.115,92	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131179	139.331,08		7.784,84	C
22/10/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		200.000,00	207.784,84	C
22/10/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		508.000,00	715.784,84	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.861,34		710.923,50	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.497,70		709.425,80	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	269.343,90		440.081,90	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	231.896,03		208.185,87	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191.757,52		16.428,35	C
24/10/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		120.000,00	136.428,35	C
24/10/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		220.000,00	356.428,35	C
24/10/2025	TRANSF.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL		1.030.000,00	1.386.428,35	C
24/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18288-DEILA R.D.DOS SANTOS		64,00	1.386.492,35	C
24/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	51.253,03		1.335.239,32	C
24/10/2025	BORDERO No 0000131211	419.359,71		915.879,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		42 326		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
24/10/2025	BORDERO No 0000131227			2.475,63		913.403,98 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131221			468.196,31		445.207,67 C
24/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			51.253,03		393.954,64 C
24/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			39.656,09		354.298,55 C
24/10/2025	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +			111.560,87		242.737,68 C
24/10/2025	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +			115.295,97		127.441,71 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131234			112.318,00		15.123,71 C
31/10/2025	RENDIMENTOS					61,43 15.185,14 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131254			7.426,00		7.759,14 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			245,74		7.513,40 C
04/11/2025	TR.DA 9597-5 BCO 405 DECENDIAL					50.000,00 57.513,40 C
04/11/2025	TR.DA 9597-5 BCO 405 DECENDIAL					3.300.000,00 3.357.513,40 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131295			1.358.081,52		1.999.431,88 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131303			1.215.681,61		783.750,27 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131286			772.912,72		10.837,55 C
06/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					164.000,00 174.837,55 C
06/11/2025	BORDERO No 0000131314			163.373,01		11.464,54 C
07/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					2.203.000,00 2.214.464,54 C
07/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.000.000,00 3.214.464,54 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131352			350.188,04		2.864.276,50 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131341			1.000.000,00		1.864.276,50 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131333			59.469,43		1.804.807,07 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131347			326.404,72		1.478.402,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		43 327		0001 BCO BRASIL					
				ENSINO REC. PROPRIOS					
				C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo	D/C
07/11/2025	BORDERO No 0000131319			552.243,83				926.158,52	C
07/11/2025	OP 22354-FUNSERV PREVID.-ANTIGOS			40.106,81				886.051,71	C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.375,10				884.676,61	C
07/11/2025	OP 22372-FUNSERV SAUDE			19.474,71				865.201,90	C
07/11/2025	OP 22362-FUNSERV NOVOS			857.845,47				7.356,43	C
07/11/2025	OP 22387-PLANO DE BENEFICIOS			6.653,17				703,26	C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					530.000,00		530.703,26	C
11/11/2025	BORDERO No 0000131368			529.851,24				852,02	C
14/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.650.000,00		1.650.852,02	C
14/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.200.000,00		2.850.852,02	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131413			175.943,53				2.674.908,49	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131415			1.000.000,00				1.674.908,49	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131386			1.591.263,40				83.645,09	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131390			45.400,60				38.244,49	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					25,08		38.269,57	C
19/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					4.700.000,00		4.738.269,57	C
19/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL					1.590.000,00		6.328.269,57	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131451			843.368,23				5.484.901,34	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131460			1.581.067,75				3.903.833,59	C
19/11/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE			8.460,90				3.895.372,69	C
19/11/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			83,12				3.895.289,57	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131428			1.026.133,67				2.869.155,90	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131463			1.429.963,32				1.439.192,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		44 328		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/11/2025	OP 28381/22382/23484-FGTS MENSAL-OUT/2025	118.101,68				1.321.090,90 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.263.787,75				57.303,15 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	248,35				57.054,80 C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				405.000,00	462.054,80 C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.424,06				460.630,74 C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	209.118,41				251.512,33 C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	248.341,16				3.171,17 C
25/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL				570.000,00	573.171,17 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131477	570.533,20				2.637,97 C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				144.000,00	146.637,97 C
26/11/2025	BORDERO No 0000131493	3.485,54				143.152,43 C
26/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.105,23				93.047,20 C
26/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	50.105,23				42.941,97 C
26/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	38.768,00				4.173,97 C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	867,94				3.306,03 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				149,72	3.455,75 C
28/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL				5.000.000,00	5.003.455,75 C
28/11/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL				950.000,00	5.953.455,75 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131483	412.881,65				5.540.574,10 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131523	45.287,44				5.495.286,66 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131516	21.321,43				5.473.965,23 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131500	2.279.455,71				3.194.509,52 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131531	1.299.458,34				1.895.051,18 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		45 329		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131538	941.627,57				953.423,61 C
02/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			200.000,00		1.153.423,61 C
02/12/2025	BORDERO No 0000131567	1.072.526,79				80.896,82 C
03/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.959,68				69.937,14 C
04/12/2025	BORDERO No 0000131602	5.218,75				64.718,39 C
05/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			4.230.000,00		4.294.718,39 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131570	5.834,12				4.288.884,27 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131604	94.800,00				4.194.084,27 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131585	491.737,04				3.702.347,23 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131613	1.030.541,38				2.671.805,85 C
05/12/2025	OP 24413-FUNSERV SAUDE	2.763,85				2.669.042,00 C
05/12/2025	OP 24430-PLANO BENEF.	5.023,49				2.664.018,51 C
05/12/2025	OP 24399 A 24402-FUNSERV NOVOS	2.656.476,30				7.542,21 C
05/12/2025	OP 24389-FUNSERV PREVID	5.870,53				1.671,68 C
09/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			1.100.000,00		1.101.671,68 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131633	803.678,40				297.993,28 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131636	287.306,80				10.686,48 C
10/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			175.000,00		185.686,48 C
10/12/2025	BORDERO No 0000131642	173.674,27				12.012,21 C
12/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			5.560.000,00		5.572.012,21 C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.341,48				5.569.670,73 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131656	680.353,03				4.889.317,70 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131672	2.161.889,28				2.727.428,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		46 330		0001 BCO BRASIL		
				ENSINO REC. PROPRIOS		
				C/C	029238 0000019.641-X	0367
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/12/2025	BORDERO No 0000131685	2.727.475,99				-47,57 D
16/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			150.000,00		149.952,43 C
16/12/2025	BORDERO No 0000131702	124.099,71				25.852,72 C
18/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			890.000,00		915.852,72 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131731	900.000,00				15.852,72 C
19/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL			3.000.000,00		3.015.852,72 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.700.000,00		5.715.852,72 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.900.000,00		9.615.852,72 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			485.295,90		10.101.148,62 C
19/12/2025	OP 24249/25663-FGTS RESCISAO 26/11/2025	6.525,32				10.094.623,30 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131720	115.365,60				9.979.257,70 C
19/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	32.102,86				9.947.154,84 C
19/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.490,96				9.905.663,88 C
19/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	41.490,96				9.864.172,92 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131785	3.214.373,79				6.649.799,13 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131743	46.962,08				6.602.837,05 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131760	10.570,93				6.592.266,12 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131772	1.078.197,08				5.514.069,04 C
19/12/2025	AV.DEBITO CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18.247,49				5.495.821,55 C
19/12/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	348.595,86				5.147.225,69 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131791	2.938.052,76				2.209.172,93 C
19/12/2025	AV.DEBITO CRECHE DEUS MENINO	150.770,90				2.058.402,03 C
19/12/2025	FGTS FL NOV/25-OP 24423/25686	168.829,18				1.889.572,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 47 331		Banco 0001 BCO BRASIL ENSINO REC. PROPRIOS C/C 029238 0000019.641-X		0367			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4				1.239,26				1.888.333,59	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				252,74				1.888.080,85	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				1.234.463,76				653.617,09	C
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				400.000,00				253.617,09	C
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				56.034,66				197.582,43	C
23/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL							300.000,00		497.582,43	C
23/12/2025	TR.DA 9597-4 BCO 405 DECENDIAL							12.000,00		509.582,43	C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					1.315,64				508.266,79	C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					256.460,70				251.806,09	C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					209.995,87				41.810,22	C
23/12/2025	OP 25844-FGTS RESCISAO					42.573,65				-763,43	D
30/12/2025	TR.DO 9597-4 BCO 405 DECENDIAL							2.800.000,00		2.799.236,57	C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131863									2.799.236,57	C
31/12/2025	RENDIMENTOS							3.219,65		2.802.456,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 332		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					166.434,98 C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			21.057,76		187.492,74 C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			65.024,14		252.516,88 C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	252.572,93				-56,05 D
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			70.241,90		70.185,85 C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			225.929,21		296.115,06 C
03/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	296.171,11				-56,05 D
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			78.216,49		78.160,44 C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.465,41		83.625,85 C
06/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.681,90				-56,05 D
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			63.280,67		63.224,62 C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.748,17		68.972,79 C
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.028,84				-56,05 D
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.642,60		13.586,55 C
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			137.849,14		151.435,69 C
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151.491,74				-56,05 D
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.611,02		7.554,97 C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			123.655,03		131.210,00 C
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.266,05				-56,05 D
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.290,10		9.234,05 C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			139.367,53		148.601,58 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	148.657,63				-56,05 D
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.028,32		11.972,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 333		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				203.883,67	215.855,94 C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		215.911,99		-56,05 D
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				240.982,44	240.926,39 C
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.858,78	250.785,17 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		250.841,22		-56,05 D
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.913,27	1.857,22 C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				40.407,83	42.265,05 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		42.321,10		-56,05 D
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				559.236,25	559.180,20 C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				27.184,52	586.364,72 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		586.420,77		-56,05 D
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				463.481,38	463.425,33 C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				13.030,84	476.456,17 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				12.069,11	488.525,28 C
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				460.661,93	949.187,21 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		949.401,48		-214,27 D
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				730.078,92	729.864,65 C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				10.424,71	740.289,36 C
21/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		740.503,63		-214,27 D
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				22.356,79	22.142,52 C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.636.770,47	7.658.912,99 C
22/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		7.659.127,26		-214,27 D
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				271.302,42	271.088,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 334		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				32.261,44	303.349,59 C
23/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	303.563,86		-214,27 D
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				12.481,41	12.267,14 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				167.635,88	179.903,02 C
24/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	180.117,29		-214,27 D
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				89.317,32	89.103,05 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				14.078,48	103.181,53 C
27/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	10.339,58		92.841,95 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				22.617,76	115.459,71 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				134.653,82	250.113,53 C
28/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	250.358,81		-245,28 D
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				203.722,60	203.477,32 C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				38.708,48	242.185,80 C
29/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	242.431,08		-245,28 D
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				24.276,36	24.031,08 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				113.619,36	137.650,44 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				109.981,62	247.632,06 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				27.579,37	275.211,43 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				294,36	275.505,79 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	275.505,79		0,00
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				46.790,93	46.790,93 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				199.200,37	245.991,30 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				90.611,51	336.602,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 335		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			314.316,95		650.919,76 C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	651.010,52				-90,76 D
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.303,10		13.212,34 C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			113.826,46		127.038,80 C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.129,56				-90,76 D
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.460,02		8.369,26 C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			97.294,20		105.663,46 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105.754,22				-90,76 D
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.823,93		4.733,17 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			61.000,46		65.733,63 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.824,39				-90,76 D
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.493,13		5.402,37 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			86.912,36		92.314,73 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.405,49				-90,76 D
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			121.585,51		121.494,75 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.567,63		124.062,38 C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	124.153,14				-90,76 D
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			272.766,60		272.675,84 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.002,12		282.677,96 C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	282.768,72				-90,76 D
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.356,79		4.266,03 C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			168.815,98		173.082,01 C
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173.172,77				-90,76 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2025
Numeracao
5 336

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		147.168,31	147.077,55	C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.451,12	150.528,67	C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.619,43		-90,76	D
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		129.226,10	129.135,34	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.576,68	131.712,02	C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.802,78		-90,76	D
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		249.472,79	249.382,03	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.518,83	255.900,86	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	255.991,62		-90,76	D
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		700.904,41	700.813,65	C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.065,58	705.879,23	C
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	705.969,99		-90,76	D
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.574,86	3.484,10	C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		502.736,12	506.220,22	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	506.310,98		-90,76	D
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.657,76	3.567,00	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		841.380,89	844.947,89	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	845.038,65		-90,76	D
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		13.756,66	13.665,90	C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.000.164,36	6.013.830,26	C
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.013.921,02		-90,76	D
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		213.492,72	213.401,96	C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.644,44	220.046,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 337		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.137,16				-90,76 D
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				82.362,62	82.271,86 C
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				6.761,50	89.033,36 C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.124,12				-90,76 D
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				10.602,76	10.512,00 C
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				89.263,32	99.775,32 C
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.866,08				-90,76 D
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				119.085,31	118.994,55 C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				19.057,26	138.051,81 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				90,76	138.142,57 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.142,57				0,00
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				17.890,32	17.890,32 C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				82.924,96	100.815,28 C
05/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.815,28				0,00
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				20.277,78	20.277,78 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				83.532,56	103.810,34 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.810,34				0,00
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				93.810,43	93.810,43 C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				442.459,61	536.270,04 C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	536.270,04				0,00
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				84.230,02	84.230,02 C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.394,02	88.624,04 C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	88.624,04				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 338		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.079,76	3.079,76 C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				106.168,25	109.248,01 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			109.248,01		0,00
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				6.729,79	6.729,79 C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				250.607,07	257.336,86 C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			257.336,86		0,00
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				180.192,00	180.192,00 C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				6.007,03	186.199,03 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			186.199,03		0,00
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				201.845,82	201.845,82 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.861,89	206.707,71 C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			206.707,71		0,00
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				232.956,18	232.956,18 C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.210,88	236.167,06 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			236.167,06		0,00
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				306.558,17	306.558,17 C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				10.043,04	316.601,21 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			316.601,21		0,00
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.604,18	7.604,18 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				723.395,82	731.000,00 C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			731.000,00		0,00
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				563.013,65	563.013,65 C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.473,23	568.486,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2025
Numeracao
8 339

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.707,22	573.194,10	C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.012.446,48	1.585.640,58	C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.585.862,58		-222,00	D
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.177,90	9.955,90	C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.202.980,80	6.212.936,70	C
24/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.213.158,70		-222,00	D
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.309,12	5.087,12	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		184.791,00	189.878,12	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.240,97	198.119,09	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		106.760,76	304.879,85	C
26/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	305.178,05		-298,20	D
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		82.301,48	82.003,28	C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.651,73	90.655,01	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.953,21		-298,20	D
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.946,78	9.648,58	C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		72.837,42	82.486,00	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.784,20		-298,20	D
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.318,80	9.020,60	C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		149.757,47	158.778,07	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		298,20	159.076,27	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.076,27		0,00	
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		98.645,72	98.645,72	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		15.830,01	114.475,73	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		114.475,73		0,00	
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			337.974,44	337.974,44	C
02/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			100.927,36	438.901,80	C
02/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		438.901,80		0,00	
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			81.142,47	81.142,47	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.826,33	87.968,80	C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87.968,80		0,00	
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.763,93	7.763,93	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			90.060,29	97.824,22	C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		97.824,22		0,00	
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			64.717,88	64.717,88	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.534,87	71.252,75	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		71.252,75		0,00	
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.934,29	2.934,29	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			99.768,82	102.703,11	C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		102.703,11		0,00	
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.230,43	10.230,43	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			166.176,50	176.406,93	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		176.406,93		0,00	
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			122.051,73	122.051,73	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.394,03	125.445,76	C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		125.445,76		0,00	
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			108.562,06	108.562,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SIMPLES NACIONAL - SNA

C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2025Numeracao
10 341

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.352,39	111.914,45	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.914,45		0,00	
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.195,83	7.195,83	C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		349.101,18	356.297,01	C
14/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	356.297,01		0,00	
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.835,79	7.835,79	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		251.951,71	259.787,50	C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	259.787,50		0,00	
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.279,40	10.279,40	C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		360.030,48	370.309,88	C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370.309,88		0,00	
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		347.533,94	347.533,94	C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.791,54	351.325,48	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		521.575,96	872.901,44	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.376,97	875.278,41	C
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	875.418,07		-139,66	D
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.002,82	7.863,16	C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		714.784,41	722.647,57	C
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	722.787,23		-139,66	D
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.646.080,71	3.645.941,05	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.976,25	3.649.917,30	C
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.650.056,96		-139,66	D
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.039,18	5.899,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		11 342		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			172.632,25		178.531,77 C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.671,43				-139,66 D
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.960,66		8.821,00 C
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			132.358,56		141.179,56 C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.319,22				-139,66 D
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.558.380,79		3.558.241,13 C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			20.665,24		3.578.906,37 C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.579.046,03				-139,66 D
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			61.065,26		60.925,60 C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.087,72		74.013,32 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			139,66		74.152,98 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.152,98				0,00
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			20.613,97		20.613,97 C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			86.160,43		106.774,40 C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			320.376,79		427.151,19 C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			104.415,35		531.566,54 C
05/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	531.609,68				-43,14 D
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			87.363,56		87.320,42 C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.630,22		96.950,64 C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	96.993,78				-43,14 D
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			122.293,02		122.249,88 C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.187,06		130.436,94 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.480,08				-43,14 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		12 343		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.356,11		5.312,97 C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			98.600,36		103.913,33 C
08/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.956,47				-43,14 D
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.884,31		5.841,17 C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			104.271,02		110.112,19 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.155,33				-43,14 D
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.444,74		5.401,60 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			116.002,66		121.404,26 C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.447,40				-43,14 D
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.958,18		1.915,04 C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			72.535,37		74.450,41 C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74.493,55				-43,14 D
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.929,04		8.885,90 C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			345.460,16		354.346,06 C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.389,20				-43,14 D
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			250.828,72		250.785,58 C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.419,92		257.205,50 C
15/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.248,64				-43,14 D
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.613,23		3.570,09 C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			283.463,56		287.033,65 C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	287.076,79				-43,14 D
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			404.623,54		404.580,40 C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.450,73		413.031,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2025
Numeracao
13 344

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413.074,27		-43,14	D
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		464.443,60	464.400,46	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.407,06	471.807,52	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	471.850,66		-43,14	D
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.870,20	6.827,06	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.555.871,08	1.562.698,14	C
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.562.741,28		-43,14	D
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.828,72	8.785,58	C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.632.926,12	6.641.711,70	C
22/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.641.754,84		-43,14	D
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		199.405,07	199.361,93	C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.856,75	207.218,68	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	207.261,82		-43,14	D
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.003,08	7.959,94	C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		158.774,55	166.734,49	C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.777,63		-43,14	D
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.491,37	5.448,23	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		69.788,91	75.237,14	C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.280,28		-43,14	D
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		112.576,46	112.533,32	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.256,81	121.790,13	C
28/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.833,27		-43,14	D
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.878,02	6.834,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		14 345		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C 2923-8 0000020.715-2 0375		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			74.491,54		81.326,42 C
29/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.369,56				-43,14 D
30/05/2025	RENDIMENTOS			43,14		0,00
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			96.031,74		96.031,74 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			11.038,26		107.070,00 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.070,00				0,00
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			18.387,42		18.387,42 C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			80.138,94		98.526,36 C
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	98.526,36				0,00
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			89.124,79		89.124,79 C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			295.077,40		384.202,19 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	384.202,19				0,00
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			59.489,18		59.489,18 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.682,25		66.171,43 C
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	66.171,43				0,00
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.612,87		4.612,87 C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			65.396,40		70.009,27 C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.009,27				0,00
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			59.268,58		59.268,58 C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.141,42		62.410,00 C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.410,00				0,00
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.862,38		2.862,38 C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			83.640,31		86.502,69 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		86.502,69		0,00	
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			132.934,16	132.934,16	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.176,84	138.111,00	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		138.111,00		0,00	
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			220.682,66	220.682,66	C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.834,02	227.516,68	C
11/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		227.516,68		0,00	
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			193.269,50	193.269,50	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.096,42	199.365,92	C
12/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		199.365,92		0,00	
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.548,35	12.548,35	C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			219.752,46	232.300,81	C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		232.300,81		0,00	
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			181.315,79	181.315,79	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.969,02	187.284,81	C
16/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		187.284,81		0,00	
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			16.773,76	16.773,76	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			306.845,40	323.619,16	C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		323.619,16		0,00	
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			697.007,84	697.007,84	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.565,12	702.572,96	C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		702.572,96		0,00	
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.463,61	8.463,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 347		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			612.617,38		621.080,99 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.030,25		626.111,24 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.375.605,75		2.001.716,99 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.001.982,51				-265,52 D
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.927.418,14		5.927.152,62 C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.821,28		5.937.973,90 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.938.239,42				-265,52 D
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			15.887,04		15.621,52 C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			311.869,68		327.491,20 C
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	327.756,72				-265,52 D
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.739,03		7.473,51 C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			143.936,45		151.409,96 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151.675,48				-265,52 D
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			11.903,91		11.638,39 C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			163.699,07		175.337,46 C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175.602,98				-265,52 D
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.018,55		11.753,03 C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			96.154,12		107.907,15 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			265,52		108.172,67 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.172,67				0,00
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			86.548,22		86.548,22 C
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.186,79		99.735,01 C
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.735,01				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		17 348		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			380.239,86		380.239,86 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			114.982,36		495.222,22 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	495.222,22				0,00
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			50.130,30		50.130,30 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.219,59		54.349,89 C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.349,89				0,00
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.778,47		8.778,47 C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			95.951,39		104.729,86 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.729,86				0,00
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.637,45		4.637,45 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			82.766,79		87.404,24 C
07/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.404,24				0,00
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			11.035,13		11.035,13 C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			143.575,59		154.610,72 C
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154.610,72				0,00
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			146.043,21		146.043,21 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.749,55		152.792,76 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.182,69		157.975,45 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			132.160,50		290.135,95 C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290.201,76				-65,81 D
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			832,83		767,02 C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			67.613,18		68.380,20 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.446,01				-65,81 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2025
Numeracao
18 349

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	281.507,32		-281.573,13	D
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		12.325,72	-269.247,41	D
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		269.181,60	-65,81	D
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	210.866,17		-210.931,98	D
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.226,90	-204.705,08	D
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		204.639,27	-65,81	D
16/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	362.707,89		-362.773,70	D
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.519,19	-352.254,51	D
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		352.188,70	-65,81	D
17/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	423.393,07		-423.458,88	D
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.985,08	-415.473,80	D
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		415.407,99	-65,81	D
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	522.016,12		-522.081,93	D
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.163.741,39	641.659,46	C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		13.424,81	655.084,27	C
21/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	655.150,08		-65,81	D
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.278.842,24	1.278.776,43	C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.187,60	1.283.964,03	C
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.284.029,84		-65,81	D
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.865,74	7.799,93	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.247.054,76	6.254.854,69	C
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.254.920,50		-65,81	D
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		149.112,41	149.046,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 350		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.054,27		155.100,87 C
24/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	155.166,68				-65,81 D
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			88.723,36		88.657,55 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.603,70		99.261,25 C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.327,06				-65,81 D
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			119.895,84		119.830,03 C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.985,85		130.815,88 C
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.881,69				-65,81 D
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			97.840,58		97.774,77 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.968,00		110.742,77 C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	110.808,58				-65,81 D
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.272,08		13.206,27 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			102.063,85		115.270,12 C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	115.335,93				-65,81 D
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			14.663,80		14.597,99 C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			65.070,91		79.668,90 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			65,81		79.734,71 C
31/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.734,71				0,00
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			105.253,02		105.253,02 C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			26.297,73		131.550,75 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131.550,75				0,00
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			276.366,37		276.366,37 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			83.571,48		359.937,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		20351		0001 BCO BRASIL		SIMPLES NACIONAL - SNA			
				C/C		2923-8 0000020.715-2		0375	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			359.937,85				0,00	
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					5.977,65		5.977,65 C	
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					49.496,68		55.474,33 C	
05/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			55.474,33				0,00	
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					94.360,85		94.360,85 C	
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					6.453,86		100.814,71 C	
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			100.814,71				0,00	
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					92.566,81		92.566,81 C	
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					5.578,79		98.145,60 C	
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			98.145,60				0,00	
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					194.448,08		194.448,08 C	
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					11.028,42		205.476,50 C	
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			205.476,50				0,00	
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					10.801,36		10.801,36 C	
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					206.662,75		217.464,11 C	
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			217.464,11				0,00	
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					146.806,17		146.806,17 C	
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					7.667,01		154.473,18 C	
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			154.473,18				0,00	
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					313.214,82		313.214,82 C	
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					7.634,72		320.849,54 C	
13/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			320.849,54				0,00	
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA					5.388,71		5.388,71 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		21 352		0001 BCO BRASIL SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			234.246,77		239.635,48 C
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239.635,48				0,00
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			264.882,47		264.882,47 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.744,91		272.627,38 C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.610,99		281.238,37 C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			345.740,05		626.978,42 C
18/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	627.096,55				-118,13 D
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.045,83		1.927,70 C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			237.215,14		239.142,84 C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	239.260,97				-118,13 D
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.041.536,22		1.041.418,09 C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.457,90		1.048.875,99 C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.048.994,12				-118,13 D
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.972,90		8.854,77 C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.030.842,95		1.039.697,72 C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.039.815,85				-118,13 D
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.978.885,14		6.978.767,01 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.329,05		6.992.096,06 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.992.214,19				-118,13 D
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.284,84		6.166,71 C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			141.208,12		147.374,83 C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	147.492,96				-118,13 D
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			138.220,80		138.102,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
SIMPLES NACIONAL - SNA
C/C 2923-8 0000020.715-2 0375

Exercicio
2025
Numeracao
22 353

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.363,69	146.466,36	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.584,49		-118,13	D
27/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		18.624,89	18.506,76	C
27/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		117.017,74	135.524,50	C
27/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.642,63		-118,13	D
28/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		18.170,50	18.052,37	C
28/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		140.327,63	158.380,00	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158.498,13		-118,13	D
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		79.935,81	79.817,68	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.575,65	89.393,33	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		118,13	89.511,46	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89.511,46		0,00	
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		26.032,97	26.032,97	C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		115.957,92	141.990,89	C
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.990,89		0,00	
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		100.037,07	100.037,07	C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		325.327,19	425.364,26	C
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	425.364,26		0,00	
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.958,98	7.958,98	C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		84.669,17	92.628,15	C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	92.628,15		0,00	
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		109.657,94	109.657,94	C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.092,90	117.750,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		23 354		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	117.750,84				0,00
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				96.477,98	96.477,98 C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.520,45	100.998,43 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	100.998,43				0,00
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				140.924,77	140.924,77 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.860,63	146.785,40 C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146.785,40				0,00
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				12.105,31	12.105,31 C
09/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				154.153,86	166.259,17 C
09/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	166.259,17				0,00
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				13.148,89	13.148,89 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				214.945,81	228.094,70 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	228.094,70				0,00
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				175.531,32	175.531,32 C
11/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.003,86	179.535,18 C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179.535,18				0,00
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.229,94	8.229,94 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				269.939,52	278.169,46 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	278.169,46				0,00
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				11.269,06	11.269,06 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				185.450,63	196.719,69 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196.719,69				0,00
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.190,04	5.190,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		24 355		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			190.553,45		195.743,49 C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.743,49				0,00
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.195,06		8.195,06 C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			535.155,31		543.350,37 C
17/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	543.350,37				0,00
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			461.145,86		461.145,86 C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.290,74		473.436,60 C
18/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	473.436,60				0,00
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			18.932,01		18.932,01 C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			515.670,09		534.602,10 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	534.602,10				0,00
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.016,17		9.016,17 C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			607.558,97		616.575,14 C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	616.575,14				0,00
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.921,00		5.921,00 C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.435.558,65		1.441.479,65 C
23/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.441.479,65				0,00
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.083,32		9.083,32 C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.369.255,46		6.378.338,78 C
24/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.378.338,78				0,00
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.448,46		8.448,46 C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			274.875,16		283.323,62 C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283.323,62				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		25 356		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C 2923-8 0000020.715-2 0375		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				13.881,12	13.881,12 C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				128.660,77	142.541,89 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				92.533,53	235.075,42 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.826,38	239.901,80 C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			239.963,69		-61,89 D
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.046,81	7.984,92 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				91.454,98	99.439,90 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				61,89	99.501,79 C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			99.501,79		0,00
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				19.811,19	19.811,19 C
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				94.456,55	114.267,74 C
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			114.267,74		0,00
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				107.655,41	107.655,41 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				359.008,42	466.663,83 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.147,34	473.811,17 C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				77.059,43	550.870,60 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			551.073,26		-202,66 D
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.937,69	4.735,03 C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				72.621,99	77.357,02 C
06/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			77.559,68		-202,66 D
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				87.652,04	87.449,38 C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.573,42	95.022,80 C
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			95.225,46		-202,66 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		26 357		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			139.286,31		139.083,65 C
08/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.040,02		145.123,67 C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.326,33				-202,66 D
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.908,47		4.705,81 C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			159.754,37		164.460,18 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.662,84				-202,66 D
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			130.628,62		130.425,96 C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.836,61		135.262,57 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.465,23				-202,66 D
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			136.314,38		136.111,72 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.781,03		144.892,75 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.095,41				-202,66 D
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.004,19		7.801,53 C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			238.733,45		246.534,98 C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.737,64				-202,66 D
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.576,58		5.373,92 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			351.027,57		356.401,49 C
15/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	356.604,15				-202,66 D
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.569,76		6.367,10 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			285.585,67		291.952,77 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	292.155,43				-202,66 D
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			478.282,27		478.079,61 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.652,41		486.732,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 358		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	486.934,68				-202,66 D
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				469.316,05	469.113,39 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.680,71	476.794,10 C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	476.996,76				-202,66 D
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.919,72	9.717,06 C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				859.072,44	868.789,50 C
21/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	868.992,16				-202,66 D
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.199.451,17	8.199.248,51 C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				16.661,37	8.215.909,88 C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.216.112,54				-202,66 D
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				204.240,96	204.038,30 C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.169,86	212.208,16 C
23/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	212.410,82				-202,66 D
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.670,50	9.467,84 C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				154.387,82	163.855,66 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164.058,32				-202,66 D
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.249,19	7.046,53 C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				92.889,52	99.936,05 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				73.483,89	173.419,94 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				6.398,92	179.818,86 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				112.524,46	292.343,32 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				16.843,38	309.186,70 C
29/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	309.509,35				-322,65 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		28 359		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			106.061,57		105.738,92 C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			17.889,26		123.628,18 C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.950,83				-322,65 D
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			20.794,27		20.471,62 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			135.151,99		155.623,61 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			322,65		155.946,26 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	155.946,26				0,00
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			22.906,76		22.906,76 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			117.620,55		140.527,31 C
03/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	140.527,31				0,00
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			327.543,68		327.543,68 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			116.468,20		444.011,88 C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	441.011,88				3.000,00 C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			84.780,40		87.780,40 C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.122,47		95.902,87 C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.120,07		104.022,94 C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			75.072,73		179.095,67 C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	179.139,11				-43,44 D
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.152,94		4.109,50 C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			116.834,93		120.944,43 C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	120.987,87				-43,44 D
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			145.274,44		145.231,00 C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.760,43		155.991,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		29 360		0001 BCO BRASIL			
				SIMPLES NACIONAL - SNA			
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156.034,87				-43,44	D
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				12.656,02	12.612,58	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				146.082,78	158.695,36	C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	158.738,80				-43,44	D
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				346.605,76	346.562,32	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.468,25	356.030,57	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	356.074,01				-43,44	D
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.319,43	8.275,99	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				229.089,78	237.365,77	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	237.409,21				-43,44	D
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				208.743,34	208.699,90	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.270,12	217.970,02	C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	218.013,46				-43,44	D
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				10.512,15	10.468,71	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				293.820,61	304.289,32	C
17/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	304.332,76				-43,44	D
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.668,60	5.625,16	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				384.509,20	390.134,36	C
18/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	390.177,80				-43,44	D
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				10.310,20	10.266,76	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.058.749,37	1.069.016,13	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.069.059,57				-43,44	D
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				845.314,57	845.271,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		30 361		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			14.432,15		859.703,28 C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.535,44		872.238,72 C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.294.096,27		3.166.334,99 C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.166.748,33				-413,34 D
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			11.390,13		10.976,79 C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.446.410,38		5.457.387,17 C
25/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.457.800,51				-413,34 D
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			310.306,41		309.893,07 C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.411,58		323.304,65 C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	323.717,98				-413,33 D
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.559,90		12.146,57 C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			147.216,15		159.362,72 C
27/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.776,06				-413,34 D
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			15.894,11		15.480,77 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			134.408,03		149.888,80 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			413,34		150.302,14 C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	150.302,14				0,00
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			21.023,43		21.023,43 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			141.102,59		162.126,02 C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.126,02				0,00
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			440.122,04		440.122,04 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			113.415,34		553.537,38 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	553.537,38				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		31 362		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C	2923-8 0000020.715-2	0375
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			16.420,53		16.420,53 C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			153.921,04		170.341,57 C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	170.341,57				0,00
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			15.029,13		15.029,13 C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			106.556,02		121.585,15 C
04/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	121.585,15				0,00
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.984,25		3.984,25 C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			68.976,69		72.960,94 C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.960,94				0,00
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.216,09		8.216,09 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			102.835,65		111.051,74 C
08/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111.051,74				0,00
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.134,66		4.134,66 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			141.040,17		145.174,83 C
09/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	145.174,83				0,00
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.549,52		10.549,52 C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			240.359,52		250.909,04 C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250.909,04				0,00
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.540,77		13.540,77 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			265.825,73		279.366,50 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	279.366,50				0,00
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			20.337,69		20.337,69 C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			417.040,34		437.378,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		32 363		0001 BCO BRASIL		
				SIMPLES NACIONAL - SNA		
				C/C 2923-8 0000020.715-2 0375		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	437.378,03				0,00
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				15.895,12	15.895,12 C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				268.319,30	284.214,42 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	284.214,42				0,00
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				254.830,33	254.830,33 C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.479,81	264.310,14 C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	264.310,14				0,00
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				15.519,51	15.519,51 C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				760.221,01	775.740,52 C
17/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	775.740,52				0,00
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				11.653,41	11.653,41 C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				456.614,56	468.267,97 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	468.267,97				0,00
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				16.535,92	16.535,92 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				544.384,94	560.920,86 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	560.920,86				0,00
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				25.789,62	25.789,62 C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				885.296,93	911.086,55 C
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	911.086,55				0,00
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				21.761,47	21.761,47 C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.673.199,93	1.694.961,40 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.951.648,16	7.646.609,56 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				29.586,54	7.676.196,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		33	364	0001 BCO BRASIL				
				SIMPLES NACIONAL - SNA				
				C/C	2923-8	0000020.715-2	0375	

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

24/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		7.676.910,23			-714,13	D
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					176.797,40	176.083,27	C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					13.368,33	189.451,60	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					70.143,49	259.595,09	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					5.362,77	264.957,86	C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		265.750,41			-792,55	D
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					77.501,80	76.709,25	C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					12.244,66	88.953,91	C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		89.746,46			-792,55	D
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					282.729,65	281.937,10	C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					62.727,32	344.664,42	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					792,55	345.456,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 365		0001 BCO BRASIL		
				PROMOB/BNDES		
				C/C	2923-8 00000021974-6	0385
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					126.098,60 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.191,50	127.290,10 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.182,45	128.472,55 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.164,05	129.636,60 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.299,82	130.936,42 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.413,68	132.350,10 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.380,93	133.731,03 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.622,25	135.353,28 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.495,25	136.848,53 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.584,97	138.433,50 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.678,96	140.112,46 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.400,23	141.512,69 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.631,11	143.143,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 366		0001 BCO BRASIL		
				C.I.D.E.		
				C/C	2923-8 00000014910-1	0389
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					478.883,54 C
10/01/2025	CONTR.S/INTERV-ECON.-CID			99.946,76		578.830,30 C
10/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	999,46				577.830,84 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			4.787,55		582.618,39 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			4.912,46		587.530,85 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			4.834,90		592.365,75 C
02/04/2025	BORDERO No 0000129137	323.267,00				269.098,75 C
10/04/2025	CONTR. S/ INTERV. ECON. - CIDE			93.113,13		362.211,88 C
10/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	231,13				361.980,75 C
10/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	700,00				361.280,75 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			3.223,34		364.504,09 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			3.606,92		368.111,01 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			3.517,94		371.628,95 C
10/07/2025	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE			102.423,02		474.051,97 C
10/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.024,23				473.027,74 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			4.899,89		477.927,63 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			4.847,11		482.774,74 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			5.152,21		487.926,95 C
10/10/2025	CONTR.S/INTERV.ECON.-CIDE			108.006,66		595.933,61 C
10/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.080,06				594.853,55 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			6.206,63		601.060,18 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			5.521,29		606.581,47 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			6.466,35		613.047,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		1 367		0001 BCO BRASIL					
						ISS STN					
						C/C 2923-8 00000021819-7		0400			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						83.161,88		83.161,88		C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				83.161,88				0,00	
20/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						6.814,38		6.814,38		C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				6.814,38				0,00	
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						20.648,70		20.648,70		C
31/01/2025	RENDIMENTOS						7,51		20.656,21		C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				20.656,21				0,00	
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA						34.094,95		34.094,95		C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				34.094,95				0,00	
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				73.704,69				-73.704,69	D
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA						73.704,69		0,00		
28/02/2025	AJUSTE REF FEV/2025						22.265,54		22.265,54		C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				22.265,54				0,00	
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA						22.265,54		22.265,54		C
05/03/2025	AJUSTE REF FEV/2025				22.265,54				0,00		
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA						17.678,43		17.678,43		C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				17.678,43				0,00	
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA						57.150,03		57.150,03		C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				57.172,90				-22,87	D
31/03/2025	RENDIMENTOS						22,87		0,00		
31/03/2025	AJUSTE REF MARC/25						25.369,76		25.369,76		C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				25.369,76				0,00	
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA						25.369,76		25.369,76		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2368		0001 BCO BRASIL		
				ISS STN		
				C/C	2923-8 00000021819-7	0400
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/04/2025	AJUSTE REF ABR/25			25.369,76		0,00
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			55.395,43		-55.395,43 D
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				55.395,43	0,00
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			39.542,30		-39.542,30 D
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				39.542,30	0,00
30/04/2025	REG EM 05/05/2025				2.560,68	2.560,68 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.560,68		0,00
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.560,68	2.560,68 C
05/05/2025	REG DE LANC COTA DAF EM 30/04/2025			2.560,68		0,00
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				58.538,35	58.538,35 C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			58.538,35		0,00
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			34.602,39		-34.602,39 D
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				34.602,39	0,00
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				52.849,09	52.849,09 C
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			52.871,12		-22,03 D
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			28.810,05		-28.832,08 D
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				28.810,05	-22,03 D
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				26.184,49	26.162,46 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26.195,73		-33,27 D
30/06/2025	RENDIMENTOS				33,27	0,00
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			59.548,24		-59.548,24 D
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				59.522,71	-25,53 D
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			51.343,25		-51.368,78 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3369		0001 BCO BRASIL		
				ISS STN		
				C/C 2923-8 00000021819-7 0400		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			51.343,25		-25,53 D
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			43.775,71		43.750,18 C
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	43.813,46				-63,28 D
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			18.841,86		18.778,58 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			71,32		18.849,90 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.857,99				-8,09 D
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.067,07				-71.075,16 D
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			71.067,07		-8,09 D
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.091,08				-30.099,17 D
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			30.091,08		-8,09 D
29/08/2025	RENDIMENTOS			8,09		0,00
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.896,93				-12.896,93 D
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.896,93		0,00
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	71.368,80				-71.368,80 D
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			71.368,80		0,00
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			61.765,76		61.765,76 C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.765,76				0,00
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			28.387,23		28.387,23 C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.387,23				0,00
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.940,94		13.940,94 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.940,94				0,00
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32.589,27				-32.589,27 D
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			32.589,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio 2025			Numeracao 4 370		Banco 0001 BCO BRASIL ISS STN C/C 2923-8 00000021819-7 0400			
Data	Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			16.970,49		-16.970,49	D
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA					16.970,49	0,00	
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					103.792,28	103.792,28	C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			103.837,09		-44,81	D
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					26.914,82	26.870,01	C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			26.926,37		-56,36	D
28/11/2025	RENDIMENTOS					56,36	0,00	
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			6.843,02		-6.843,02	D
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			26.675,65		-33.518,67	D
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					33.518,67	0,00	
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			39.171,33		-39.171,33	D
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					39.171,33	0,00	
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					67.780,72	67.780,72	C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			67.780,72		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 371		0001 BCO BRASIL		
				BB ALIENACAO DE BENS		
				C/C	2923-8 00000017921-3	0402

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					46.107,67 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				456,70	46.564,37 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				440,16	47.004,53 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128959			15.338,00		31.666,53 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				370,78	32.037,31 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				322,20	32.359,51 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				355,31	32.714,82 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				345,83	33.060,65 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				408,70	33.469,35 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				375,04	33.844,39 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				399,02	34.243,41 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				421,70	34.665,11 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				351,66	35.016,77 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				412,09	35.428,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 372		0001 BCO BRASIL		
				CAPPD		
				C/C	2923-8 00000011382-4	0403

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					131,43 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1,00	132,43 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				0,99	133,42 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				0,97	134,39 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1,09	135,48 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1,20	136,68 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1,17	137,85 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1,38	139,23 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1,27	140,50 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1,34	141,84 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1,42	143,26 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1,18	144,44 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1,38	145,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 373		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					14.848.403,84 C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			733.307,36		15.581.711,20 C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			229.559,77		15.811.270,97 C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.610,10		15.809.660,87 C
02/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.206,51		15.810.867,38 C
02/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			27.000.000,00		42.810.867,38 C
02/01/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			9.000.000,00		51.810.867,38 C
02/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			275.023,52		52.085.890,90 C
02/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			252.572,93		52.338.463,83 C
02/01/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			1.632,49		52.340.096,32 C
02/01/2025	REG DESC ESTORNO OP 25723			0,60		52.340.096,92 C
02/01/2025	AV.DEBITO CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.000.000,00				50.340.096,92 C
02/01/2025	DECENDIO	17.000.000,00				33.340.096,92 C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.200.000,00				32.140.096,92 C
02/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	273.101,17				31.866.995,75 C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			-23,81		31.866.971,94 C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			740,79		31.867.712,73 C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			327.048,83		32.194.761,56 C
03/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			50.222,86		32.244.984,42 C
03/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			6.185,70		32.251.170,12 C
03/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			296.171,11		32.547.341,23 C
03/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	8.312.517,90				24.234.823,33 C
03/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	13.900.000,00				10.334.823,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
					0001 BCO BRASIL					
Exercicio					CONTA MOVIMENTO					
2025					2923-8 00000009597-4					
					C/C 0405					
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
03/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				21.790,31				10.313.033,02	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						91.883,10		10.404.916,12	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						28.544,83		10.433.460,95	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						7.580,74		10.441.041,69	C
06/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-1.390,58		10.439.651,11	C
06/01/2025	SAAE - IRRF - PJ						7.681,37		10.447.332,48	C
06/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						572.579,90		11.019.912,38	C
06/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						83.681,90		11.103.594,28	C
06/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				806.013,99				10.297.580,29	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692						79.759,94		10.377.340,23	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130						173.240,03		10.550.580,26	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157						203.117,76		10.753.698,02	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913						513.710,53		11.267.408,55	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						356.888,89		11.624.297,44	C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						69.028,84		11.693.326,28	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						-5.068,98		11.688.257,30	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						452,40		11.688.709,70	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						413.892,26		12.102.601,96	C
07/01/2025	ARRECADACAO DO DIA						121.237,20		12.223.839,16	C
07/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS						4.215.707,08		16.439.546,24	C
07/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO						-843.141,41		15.596.404,83	C
07/01/2025	DECENDIO				1.136.713,86				14.459.690,97	C
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				3.100.000,00				11.359.690,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		3375		0001 BCO BRASIL		CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			5.623.123,31				5.736.567,66 C	
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			2.860.000,00				2.876.567,66 C	
07/01/2025	FGTS RESCISAO 07/01/2025 - OP 170			7.699,56				2.868.868,10 C	
08/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1					538.417,20		3.407.285,30 C	
08/01/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8					1.000.000,00		4.407.285,30 C	
08/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					720.062,12		5.127.347,42 C	
08/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					151.491,74		5.278.839,16 C	
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					351.260,73		5.630.099,89 C	
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					539.549,02		6.169.648,91 C	
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					-3.986,23		6.165.662,68 C	
08/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					755,30		6.166.417,98 C	
08/01/2025	REF.DEV.IR(AUTOGESTAO) BRADESCO					52,51		6.166.470,49 C	
08/01/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA DEZ/24					453.067,93		6.619.538,42 C	
08/01/2025	BORDERO No 0000128211					418,00		6.619.956,42 C	
08/01/2025	DECENDIO			6.053.560,94				566.395,48 C	
08/01/2025	DECENDIO			3.284.022,99				-2.717.627,51 D	
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			919.296,85				-3.636.924,36 D	
08/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			2.300.000,00				-5.936.924,36 D	
08/01/2025	DEV IR RETIDO EM DUPL. CPL 470/2023 OP 27646/2024			302,40				-5.937.226,76 D	
08/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			38.584,84				-5.975.811,60 D	
09/01/2025	BORDERO No 0000128229					14.332,45		-5.961.479,15 D	
09/01/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					1.557,65		-5.959.921,50 D	
09/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1					610.765,82		-5.349.155,68 D	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		4 376		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
09/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1							575.100,80		-4.774.054,88	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1							2.337.178,95		-2.436.875,93	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8							1.000.000,00		-1.436.875,93	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							400.000,00		-1.036.875,93	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							591.295,09		-445.580,84	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							131.266,05		-314.314,79	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							271.984,01		-42.330,78	D
09/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							113.993,04		71.662,26	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.985,20		73.647,46	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							-3.068,09		70.579,37	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							157.858,61		228.437,98	C
09/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							585.187,21		813.625,19	C
10/01/2025	BORDERO No 0000128231							74.145,53		887.770,72	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1							816.516,33		1.704.287,05	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							784,74		1.705.071,79	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							466,13		1.705.537,92	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0							3.641.300,69		5.346.838,61	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8							5.466,34		5.352.304,95	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							83.161,88		5.435.466,83	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							747.427,47		6.182.894,30	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							148.657,63		6.331.551,93	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							99.510,14		6.431.062,07	C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							183.136,13		6.614.198,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		6 378		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					915.082,08				7.650.575,10	C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					1.000.000,00				6.650.575,10	C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					3.800.000,00				2.850.575,10	C
10/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					12.662,49				2.837.912,61	C
10/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					6.709,57				2.831.203,04	C
10/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					35.229,03				2.795.974,01	C
10/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC					2.715,00				2.793.259,01	C
10/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.544.808,09				1.248.450,92	C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							514.295,59		1.762.746,51	C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							215.911,99		1.978.658,50	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128265							26.631,36		2.005.289,86	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							913,43		2.006.203,29	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							13.287.237,56		15.293.440,85	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							256.602,47		15.550.043,32	C
13/01/2025	ARRECADACAO DO DIA							-3.144,88		15.546.898,44	C
13/01/2025	BORDERO No 0000128264							479.532,48		16.026.430,92	C
13/01/2025	REF.DEV.IR. (AUTO GESTAO) BRADESCO							55,65		16.026.486,57	C
13/01/2025	DECENDIO					1.520.000,00				14.506.486,57	C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					100.000,00				14.406.486,57	C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					5.500.000,00				8.906.486,57	C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248					17.970,00				8.888.516,57	C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9					42,10				8.888.474,47	C
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9					1.070.034,44				7.818.440,03	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		7 379		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
13/01/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X			122.128,61				7.696.311,42 C	
13/01/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			804.470,27				6.891.841,15 C	
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			6.098,98				6.885.742,17 C	
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			15.439,44				6.870.302,73 C	
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			863,31				6.869.439,42 C	
14/01/2025	BORDERO No 0000128267					1.784,24		6.871.223,66 C	
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					22.885.383,82		29.756.607,48 C	
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					35.550,03		29.792.157,51 C	
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					-2.172,95		29.789.984,56 C	
14/01/2025	ARRECADACAO DO DIA					283.934,25		30.073.918,81 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					508.604,90		30.582.523,71 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					250.841,22		30.833.364,93 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					11.971,77		30.845.336,70 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					6.129.684,13		36.975.020,83 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					6.305.461,94		43.280.482,77 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					15.397.701,69		58.678.184,46 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					414.262,55		59.092.447,01 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					193.801,64		59.286.248,65 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					75.024,53		59.361.273,18 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					294,15		59.361.567,33 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					9,31		59.361.576,64 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					175,08		59.361.751,72 C	
14/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					150,00		59.361.901,72 C	

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 380		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			19.998.918,58		79.360.820,30 C
14/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO			-3.999.783,71		75.361.036,59 C
14/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			275.985,96		75.637.022,55 C
14/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO			-55.197,19		75.581.825,36 C
14/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			504.000,67		76.085.826,03 C
14/01/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	4.598,35				76.081.227,68 C
14/01/2025	DECENDIO	27.833.000,00				48.248.227,68 C
14/01/2025	DECENDIO	50.000,00				48.198.227,68 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	6.258.575,27				41.939.652,41 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	684.000,00				41.255.652,41 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	489.536,13				40.766.116,28 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128256			253,10		40.766.369,38 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128261			99,36		40.766.468,74 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128255			3,20		40.766.471,94 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128282			4,73		40.766.476,67 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128272			7.461,64		40.773.938,31 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128270			26.241,33		40.800.179,64 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128288			5.017,92		40.805.197,56 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128291			129.093,67		40.934.291,23 C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			319.956,48		41.254.247,71 C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.254,14		41.255.501,85 C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			-9.687,84		41.245.814,01 C
15/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.050.376,13		42.296.190,14 C

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0989 Ag.001910	C/C.0000000240001		1.000.000,00	43.296.190,14	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.000000025909-8		2.869,25	43.299.059,39	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		2.982,33	43.302.041,72	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X		760,00	43.302.801,72	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X		19.447,90	43.322.249,62	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X		409.459,12	43.731.708,74	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X		35.080,92	43.766.789,66	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X		243.442,38	44.010.232,04	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		321.535,31	44.331.767,35	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		1.908,20	44.333.675,55	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		27.139,36	44.360.814,91	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		6.811,45	44.367.626,36	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		7.699,56	44.375.325,92	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		97.644,80	44.472.970,72	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		17.617,80	44.490.588,52	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		2.936,96	44.493.525,48	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9		1.599.521,33	46.093.046,81	C
15/01/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.00000020.715-2		42.321,10	46.135.367,91	C
15/01/2025	SAAE - IRRF - PJ - DEZ/24				556.427,33	46.691.795,24	C
15/01/2025	SAAE - IRRF S/TRAB. DEZ/24				2.351.115,98	49.042.911,22	C
15/01/2025	AV.DEBITO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		19.680,00		49.023.231,22	C
15/01/2025	BORDERO No 0000128277			2.387.231,17		46.636.000,05	C
15/01/2025	BORDERO No 0000128280			9.044,46		46.626.955,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 382		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/01/2025	BORDERO No 0000128271	9.046.754,86				37.580.200,73 C
15/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	921.152,59				36.659.048,14 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128284	927.753,50				35.731.294,64 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128292	411.766,00				35.319.528,64 C
15/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35,62				35.319.493,02 C
15/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	399,46				35.319.093,56 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128290	1.780,00				35.317.313,56 C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	227.489,01				35.089.824,55 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128295	16.366,50				35.073.458,05 C
15/01/2025	AV.DEBITO BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L	8.047,60				35.065.410,45 C
15/01/2025	DECENDIO	658.000,00				34.407.410,45 C
15/01/2025	DECENDIO	3.500.000,00				30.907.410,45 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	450.000,00				30.457.410,45 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	19.500.000,00				10.957.410,45 C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			267.901,64		11.225.312,09 C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			476.893,23		11.702.205,32 C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			-5.651,12		11.696.554,20 C
16/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			302,46		11.696.856,66 C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			130.691,74		11.827.548,40 C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			751.784,62		12.579.333,02 C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			586.420,77		13.165.753,79 C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			468,89		13.166.222,68 C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			361,00		13.166.583,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		11 383		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							328.202,77		13.494.786,45	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							11.568,35		13.506.354,80	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							82.730,48		13.589.085,28	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							20.949,49		13.610.034,77	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							1.940,39		13.611.975,16	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							1.761,84		13.613.737,00	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							157.300,22		13.771.037,22	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							19.913,96		13.790.951,18	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							62.352,61		13.853.303,79	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							82.095,42		13.935.399,21	C
16/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							14.159,09		13.949.558,30	C
16/01/2025	DECENDIO					448.000,00				13.501.558,30	C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					985.000,00				12.516.558,30	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128319							14.136,35		12.530.694,65	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128293							118,69		12.530.813,34	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128318							5.902,28		12.536.715,62	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128309							9.429,62		12.546.145,24	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128312							176,74		12.546.321,98	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128324							322.363,12		12.868.685,10	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128326							7.439,20		12.876.124,30	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128323							2.073,98		12.878.198,28	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128320							472,08		12.878.670,36	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128333							1.508,00		12.880.178,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		12 384		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/01/2025	BORDERO No 0000128339				58.492,08	12.938.670,44 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128340				9.936,00	12.948.606,44 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128341				19.342,61	12.967.949,05 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128342				362,94	12.968.311,99 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128346				22.657,36	12.990.969,35 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128345				124.564,50	13.115.533,85 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128354				367.350,68	13.482.884,53 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128358				149.370,09	13.632.254,62 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128362				4.748,04	13.637.002,66 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128361				13.244,22	13.650.246,88 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128359				12.431,43	13.662.678,31 C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				291.580,62	13.954.258,93 C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				537.631,81	14.491.890,74 C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.400,35	14.493.291,09 C
17/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-8.202,10	14.485.088,99 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				4.390.803,85	18.875.892,84 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				787.610,38	19.663.503,22 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				6,32	19.663.509,54 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0883 Ag.2923-8 C/C.00000040402-0				1.652,79	19.665.162,33 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				23,19	19.665.185,52 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				17,59	19.665.203,11 C
17/01/2025	SAAE - IRRF PJ				686,65	19.665.889,76 C
17/01/2025	FUNSERV - IRRF S/TRAB				10.935.707,23	30.601.596,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 385		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/01/2025	FUNSERV - IRRF PJ			1.966,01		30.603.563,00 C
17/01/2025	REF.ESTORNO DEV.PARCIAL OP 223 RP-(28358/2024)			2.946,20		30.606.509,20 C
17/01/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI	16.857,53				30.589.651,67 C
17/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.457,16				30.588.194,51 C
17/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.820,88				30.583.373,63 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128308	80.672,78				30.502.700,85 C
17/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.210,56				30.487.490,29 C
17/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	461,83				30.487.028,46 C
17/01/2025	DECENDIO	5.905.000,00				24.582.028,46 C
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.130.000,00				22.452.028,46 C
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.215.000,00				21.237.028,46 C
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	5.931.183,20				15.305.845,26 C
20/01/2025	BORDERO No 0000128366			212.647,40		15.518.492,66 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			138.809,84		15.657.302,50 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			13.444,96		15.670.747,46 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			103.724,36		15.774.471,82 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			31.277,53		15.805.749,35 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			161.909,81		15.967.659,16 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			89.022,57		16.056.681,73 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			17.850,14		16.074.531,87 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			54.690,94		16.129.222,81 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			2.637,00		16.131.859,81 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			495,20		16.132.355,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		15 387		0001 BCO BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C	
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	2.675.440,69			19.411.562,57	C	
20/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475,62			19.411.086,95	C	
20/01/2025	INSS FOLHA DEZ/2024-OPS 219 A 221RP E 99A102EXTRA	2.104.117,50			17.306.969,45	C	
20/01/2025	DECENDIO	2.813.000,00			14.493.969,45	C	
20/01/2025	DECENDIO	10.000,00			14.483.969,45	C	
20/01/2025	DECENDIO	125.000,00			14.358.969,45	C	
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	523.000,00			13.835.969,45	C	
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	177.000,00			13.658.969,45	C	
20/01/2025	GUIA INSS REF. DEZ/24 - OPS 97/98/157/108 E	2.904.644,67			10.754.324,78	C	
21/01/2025	BORDERO No 0000128381				0,24	10.754.325,02	C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.173.715,50	11.928.040,52	C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.054,89	11.925.985,63	C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				909,85	11.926.895,48	C
21/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				203.887,42	12.130.782,90	C
21/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				11.217.577,55	23.348.360,45	C
21/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS				-2.243.515,51	21.104.844,94	C
21/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				538.417,95	21.643.262,89	C
21/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				740.503,63	22.383.766,52	C
21/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	20.097,70			22.363.668,82	C	
21/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.307,95			22.348.360,87	C	
21/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	600.000,00			21.748.360,87	C	
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-10.837,81	21.737.523,06	C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				440.352,94	22.177.876,00	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		16 388		0001 BCO BRASIL	
				CONTA MOVIMENTO	
				C/C 2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.279,19	22.180.155,19	C
22/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		690.372,09	22.870.527,28	C
22/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		884.386,75	23.754.914,03	C
22/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		7.659.127,26	31.414.041,29	C
22/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		123.458,90	31.537.500,19	C
22/01/2025	DECENDIO	5.000,00		31.532.500,19	C
22/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	1.500.000,00		30.032.500,19	C
22/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	64.310,32		29.968.189,87	C
22/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.000,00		29.967.189,87	C
22/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.898,70		29.961.291,17	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.552,80	29.962.843,97	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		230.382,09	30.193.226,06	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-11.757,04	30.181.469,02	C
23/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		785.666,92	30.967.135,94	C
23/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		463.609,76	31.430.745,70	C
23/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		303.563,86	31.734.309,56	C
23/01/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		14.587,17	31.748.896,73	C
23/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		18.227,50	31.767.124,23	C
23/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.996,12	31.779.120,35	C
23/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		195.697,46	31.974.817,81	C
23/01/2025	CPFL OPS 809 RP E 351	234.577,73		31.740.240,08	C
23/01/2025	CPFL OPS 893 RP E 476	1.922.898,70		29.817.341,38	C
23/01/2025	DECENDIO	435.000,00		29.382.341,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		17 389		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					45.000,00				29.337.341,38	C
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					1.334.816,59				28.002.524,79	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128379							4.698,94		28.007.223,73	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128369							407,52		28.007.631,25	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128372							2.000,06		28.009.631,31	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128373							11,88		28.009.643,19	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128376							36,29		28.009.679,48	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128375							892,32		28.010.571,80	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128374							109,20		28.010.681,00	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128432							2.080,00		28.012.761,00	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128437							2.236,76		28.014.997,76	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128426							1.104,99		28.016.102,75	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128382							2.069,69		28.018.172,44	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128385							1.053,37		28.019.225,81	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128386							230,40		28.019.456,21	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128442							646,39		28.020.102,60	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128388							6,91		28.020.109,51	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128433							4,90		28.020.114,41	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128389							8,19		28.020.122,60	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128392							355,62		28.020.478,22	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128394							503,80		28.020.982,02	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128441							1.892,95		28.022.874,97	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128396							280,00		28.023.154,97	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128401		70,00	28.023.224,97	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128404		84.649,25	28.107.874,22	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128403		270,00	28.108.144,22	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128406		101,28	28.108.245,50	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128440		1.584,79	28.109.830,29	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128428		12,23	28.109.842,52	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128429		372,00	28.110.214,52	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128447		894,69	28.111.109,21	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128411		37,44	28.111.146,65	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128413		2.351,55	28.113.498,20	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128410		4,34	28.113.502,54	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128416		109,53	28.113.612,07	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128425		177,66	28.113.789,73	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128438		61.710,12	28.175.499,85	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128431		10.114,49	28.185.614,34	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128424		2,65	28.185.616,99	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128420		9,68	28.185.626,67	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128422		28,80	28.185.655,47	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128421		303,32	28.185.958,79	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128459		292,18	28.186.250,97	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128460		3.151,54	28.189.402,51	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128463		33,82	28.189.436,33	C
24/01/2025	BORDERO	No	0000128481		12.635,24	28.202.071,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 391		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			-8.301,02		28.193.770,55 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			226.093,57		28.419.864,12 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.890,06		28.422.754,18 C
24/01/2025	ARRECADACAO DO DIA			335.472,54		28.758.226,72 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			334.487,59		29.092.714,31 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			180.117,29		29.272.831,60 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			21.726,73		29.294.558,33 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			15,61		29.294.573,94 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			10.365,71		29.304.939,65 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			461.212,59		29.766.152,24 C
24/01/2025	SAAE - IRRF - PJ			1.780,97		29.767.933,21 C
24/01/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			609.638,36		30.377.571,57 C
24/01/2025	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA DEZ/24-13.SAL			211.315,09		30.588.886,66 C
24/01/2025	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	4.500,00				30.584.386,66 C
24/01/2025	AV.DEBITO POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	8.838,00				30.575.548,66 C
24/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.133.171,56				27.442.377,10 C
24/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.309,26				27.427.067,84 C
24/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.731,16				27.401.336,68 C
24/01/2025	DECENDIO	3.982.000,00				23.419.336,68 C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	834.000,00				22.585.336,68 C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	4.951.901,84				17.633.434,84 C
24/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.504,00				17.623.930,84 C
24/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	946,09				17.622.984,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		20392		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/01/2025	BORDERO No 0000128476				73,96	17.623.058,71 C
27/01/2025	BORDERO No 0000128475				350,40	17.623.409,11 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				367.875,53	17.991.284,64 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-10.415,40	17.980.869,24 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				636.265,17	18.617.134,41 C
27/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				286,77	18.617.421,18 C
27/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				259.181,24	18.876.602,42 C
27/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				10.339,58	18.886.942,00 C
27/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				134,77	18.887.076,77 C
27/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				660,00	18.887.736,77 C
27/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				3.809,39	18.891.546,16 C
27/01/2025	SAAE - IRRF S/TRAB				2.490,01	18.894.036,17 C
27/01/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			22,21		18.894.013,96 C
27/01/2025	DECENDIO			20.000,00		18.874.013,96 C
27/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.000,00		18.873.013,96 C
28/01/2025	BORDERO No 0000128492				435,84	18.873.449,80 C
28/01/2025	BORDERO No 0000128493				191,11	18.873.640,91 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.082,20	18.871.558,71 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				72,83	18.871.631,54 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				282.773,92	19.154.405,46 C
28/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				406.466,84	19.560.872,30 C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				203.574,53	19.764.446,83 C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				250.358,81	20.014.805,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
21 393

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		404.521,72	20.419.327,36	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.306,93	20.421.634,29	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		35.017,80	20.456.652,09	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		11.169,80	20.467.821,89	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.871,80	20.471.693,69	C
28/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		33.828.790,35	54.300.484,04	C
28/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.765.758,07	47.534.725,97	C
28/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		162.714,38	47.697.440,35	C
28/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-32.542,88	47.664.897,47	C
28/01/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		126.342,48	47.791.239,95	C
28/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.729,31		47.789.510,64	C
28/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.333,37		47.783.177,27	C
28/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	228,43		47.782.948,84	C
28/01/2025	DECENDIO	30.000,00		47.752.948,84	C
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	16.000,00		47.736.948,84	C
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	23.000.000,00		24.736.948,84	C
28/01/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	126.342,48		24.610.606,36	C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.055,94	24.613.662,30	C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		-9.353,63	24.604.308,67	C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		838.772,65	25.443.081,32	C
29/01/2025	ARRECADACAO DO DIA		396.433,50	25.839.514,82	C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		660,00	25.840.174,82	C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		32.177,62	25.872.352,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		22 394		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				3.642,40	25.875.994,84 C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				105.210,46	25.981.205,30 C
29/01/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				242.431,08	26.223.636,38 C
29/01/2025	DECENDIO	10.000,00				26.213.636,38 C
29/01/2025	DECENDIO	140.000,00				26.073.636,38 C
29/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	135.000,00				25.938.636,38 C
30/01/2025	BORDERO No 0000128496				7.635,75	25.946.272,13 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				378.483,21	26.324.755,34 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				646,53	26.325.401,87 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				533.928,19	26.859.330,06 C
30/01/2025	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962				500,88	26.859.830,94 C
30/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-7.516,83	26.852.314,11 C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	282.703,78				26.569.610,33 C
30/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	772.000,00				25.797.610,33 C
30/01/2025	DECENDIO	320.000,00				25.477.610,33 C
30/01/2025	TR.P/ CONTA 1100 Ag.029238 C/C.0000000535508	19,58				25.477.590,75 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128519				18.283,90	25.495.874,65 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128510				19.157,71	25.515.032,36 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128512				30,91	25.515.063,27 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128534				81.945,55	25.597.008,82 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128508				77.023,04	25.674.031,86 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128506				19.655,82	25.693.687,68 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128515				100.069,96	25.793.757,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		23 395		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
31/01/2025	BORDERO No 0000128517				32.100,15	25.825.857,79 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128528				3.840,00	25.829.697,79 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128507				11.529,60	25.841.227,39 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128524				1.292,80	25.842.520,19 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128537				149.195,29	25.991.715,48 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128538				307,20	25.992.022,68 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				473.096,59	26.465.119,27 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.437,27	26.466.556,54 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				-2.799,15	26.463.757,39 C
31/01/2025	ARRECADACAO DO DIA				288.910,81	26.752.668,20 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128566				5.763,58	26.758.431,78 C
31/01/2025	FUNSERV - IRRF PJ DEZ/24				84.052,81	26.842.484,59 C
31/01/2025	FUNSERV - IRRF S/TRAB DEZ/24				128.285,17	26.970.769,76 C
31/01/2025	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT				76.853,55	27.047.623,31 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				162.196,16	27.209.819,47 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				608.618,69	27.818.438,16 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				387,12	27.818.825,28 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				6.218.541,35	34.037.366,63 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				29.092,69	34.066.459,32 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				10.925,45	34.077.384,77 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				609.783,85	34.687.168,62 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				1.417.233,03	36.104.401,65 C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				24.261.015,29	60.365.416,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		24 396		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				47.360,00		60.412.776,94		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0856 Ag.2923-8	C/C.00000039815-2				5.937,04		60.418.713,98		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090				306.339,00		60.725.052,98		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X				453.117,76		61.178.170,74		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X				17.807,11		61.195.977,85		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				132.373,22		61.328.351,07		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				275.505,79		61.603.856,86		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0760 Ag.2923-8	C/C.00000035453-8				55.412,56		61.659.269,42		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0400 Ag.2923-8	C/C.00000021819-7				20.656,21		61.679.925,63		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0029 Ag.2923-8	C/C.730599/9599-0				4.195.283,39		65.875.209,02		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0026 Ag.2923-8	C/C.956961/9600-8				595,31		65.875.804,33		C
31/01/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.00000019.641-X				6.180.158,70		72.055.963,03		C
31/01/2025	REGULARIZACAO OP RP 975						326,83		72.056.289,86		C
31/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					87.932,11				71.968.357,75	C
31/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					84.386,65				71.883.971,10	C
31/01/2025	DECENDIO					6.180.160,70				65.703.810,40	C
31/01/2025	DECENDIO					733.000,00				64.970.810,40	C
31/01/2025	DECENDIO					191.000,00				64.779.810,40	C
31/01/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				72.000,00		64.707.810,40		C
31/01/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				196.000,00		64.511.810,40		C
31/01/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				24.261.015,29		40.250.795,11		C
31/01/2025	TR.P/	CONTA 0989 Ag.001910	C/C.0000000240001				4.250.000,00		36.000.795,11		C
03/02/2025	BORDERO No 0000128547						23.282,33		36.024.077,44		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		25 397		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/02/2025	BORDERO No 0000128546			13.313,41		36.037.390,85 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128542			954.537,51		36.991.928,36 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-5.842,40		36.986.085,96 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			486.526,67		37.472.612,63 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			248.954,05		37.721.566,68 C
03/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			911,43		37.722.478,11 C
03/02/2025	CAMARA -IRRF S/ PJ JAN.25			15.185,98		37.737.664,09 C
03/02/2025	CAMARA -IRRF S/ TRAB. JAN.25			702.366,21		38.440.030,30 C
03/02/2025	CAMARA - REND. APLIC. FINANCEIRA			31.168,85		38.471.199,15 C
03/02/2025	DECENDIO	6.700.000,00				31.771.199,15 C
03/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	550.000,00				31.221.199,15 C
03/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.880.000,00				29.341.199,15 C
03/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.100.000,00				23.241.199,15 C
04/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			51.673,71		23.292.872,86 C
04/02/2025	BORDERO No 0000128554			58,76		23.292.931,62 C
04/02/2025	BORDERO No 0000128555			44,02		23.292.975,64 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			159.858,49		23.452.834,13 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-3.883,34		23.448.950,79 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			477.068,38		23.926.019,17 C
04/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.065,21		23.929.084,38 C
04/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			16.935,24		23.946.019,62 C
04/02/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			105,78		23.946.125,40 C
04/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			62,21		23.946.187,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 26 398		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 1104	Ag.029238	C/C.0000000556157				224.602,04		24.170.789,65	C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 1133	Ag.029238	C/C.0000000576913				573.621,40		24.744.411,05	C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 1088	Ag.029238	C/C.0000000556130				465.227,41		25.209.638,46	C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 0971	Ag.029238	C/C.0000000447692				69.440,37		25.279.078,83	C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				129.365,45		25.408.444,28	C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				651.010,52		26.059.454,80	C
04/02/2025	TR.DA	CONTA 0760	Ag.2923-8	C/C.00000035453-8				30.990,88		26.090.445,68	C
04/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS							11.601.506,51		37.691.952,19	C
04/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS							-2.320.301,30		35.371.650,89	C
04/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI-DESCONTOS							-10.334,74		35.361.316,15	C
04/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					26.481,94				35.334.834,21	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128552					130.145,13				35.204.689,08	C
04/02/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		6.000,00				35.198.689,08	C
04/02/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		20.000,00				35.178.689,08	C
04/02/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		260.000,00				34.918.689,08	C
04/02/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4		15.000.000,00				19.918.689,08	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							222.442,06		20.141.131,14	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							-8.369,68		20.132.761,46	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							510.325,22		20.643.086,68	C
05/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							550,61		20.643.637,29	C
05/02/2025	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8	C/C.00000039056-9		1.938,74				20.645.576,03	C
05/02/2025	TR.DA	CONTA 0989	Ag.001910	C/C.0000000240001		483.324,43				21.128.900,46	C
05/02/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9		175.486,93				21.304.387,39	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		127.129,56	21.431.516,95	C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.922,86	21.433.439,81	C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		187.649,37	21.621.089,18	C
05/02/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	503,44		21.620.585,74	C
05/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.003,44		21.614.582,30	C
05/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	12.222,00		21.602.360,30	C
05/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.079,97		21.601.280,33	C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	2.300.000,00		19.301.280,33	C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.000,00		19.286.280,33	C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	4.785.000,00		14.501.280,33	C
06/02/2025	BORDERO No 0000128570		81.148,77	14.582.429,10	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.021,84	14.578.407,26	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.474,41	14.580.881,67	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		637.963,06	15.218.844,73	C
06/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		153.457,25	15.372.301,98	C
06/02/2025	BORDERO No 0000128573		11.743,31	15.384.045,29	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		260.920,62	15.644.965,91	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		83.436,75	15.728.402,66	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		105.754,22	15.834.156,88	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		23.667,02	15.857.823,90	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.041.553,43	16.899.377,33	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		34.435,47	16.933.812,80	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		25.100,25	16.958.913,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		28 400		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
06/02/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			9.137,00		16.968.050,05 C
06/02/2025	DECENDIO	1.660.000,00				15.308.050,05 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.580.000,00				13.728.050,05 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	135.000,00				13.593.050,05 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.400.000,00				12.193.050,05 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	180.000,00				12.013.050,05 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128578			1.978,70		12.015.028,75 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128583			464,78		12.015.493,53 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.430,49		12.016.924,02 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			188.861,60		12.205.785,62 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-3.450,05		12.202.335,57 C
07/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			602.173,63		12.804.509,20 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128580			2.098,26		12.806.607,46 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128575			4.255,68		12.810.863,14 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128581			392,26		12.811.255,40 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128576			230,36		12.811.485,76 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128582			73.649,05		12.885.134,81 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128585			137,12		12.885.271,93 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128584			237,23		12.885.509,16 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128588			848,83		12.886.357,99 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128595			24.408,91		12.910.766,90 C
07/02/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			2.909,74		12.913.676,64 C
07/02/2025	SAAE IRRJ PJ			4.511,03		12.918.187,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2025		29 401		0001 BCO BRASIL			
						CONTA MOVIMENTO			
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405	
Data	Especificacao					Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA JAN/25						592.079,36	13.510.267,03	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 1021	Ag.029238	C/C.0000000470104				1.446,72	13.511.713,75	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				343,20	13.512.056,95	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				47,87	13.512.104,82	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 1147	Ag.029238	C/C.0000000587966				558,43	13.512.663,25	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				1.728,00	13.514.391,25	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X				5.400,00	13.519.791,25	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				9.518,46	13.529.309,71	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0047	Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				116.813,82	13.646.123,53	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				65.824,39	13.711.947,92	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0760	Ag.2923-8	C/C.00000035453-8				139.946,29	13.851.894,21	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				26.545,13	13.878.439,34	C
07/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC					7.999,90		13.870.439,44	C
07/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					30.978,10		13.839.461,34	C
07/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					120,01		13.839.341,33	C
07/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					1.176,89		13.838.164,44	C
07/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					81,66		13.838.082,78	C
07/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					1.729,31		13.836.353,47	C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4			6.773.741,04		7.062.612,43	C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854			4.899.750,77		2.162.861,66	C
07/02/2025	DECENDIO					1.159.486,13		1.003.375,53	C
07/02/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSEV BRASIL OP: 1354					2.020,32		1.001.355,21	C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA						838.212,66	1.839.567,87	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		30 402		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				423,47	1.839.991,34 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				205.959,67	2.045.951,01 C
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-4.861,94	2.041.089,07 C
10/02/2025	BORDERO No 0000128603				43,66	2.041.132,73 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				92.405,49	2.133.538,22 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				4.788,73	2.138.326,95 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				34.094,95	2.172.421,90 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				2.550.000,00	4.722.421,90 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913				500.000,00	5.222.421,90 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				140.109,85	5.362.531,75 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				5.084,95	5.367.616,70 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				8.426.098,11	13.793.714,81 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				18.751,63	13.812.466,44 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.442,93	13.813.909,37 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				17.192,97	13.831.102,34 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				161.186,25	13.992.288,59 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				16.454,01	14.008.742,60 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				273,66	14.009.016,26 C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				4.005,15	14.013.021,41 C
10/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			952.234,56		13.060.786,85 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			160.000,00		12.900.786,85 C
10/02/2025	DECENDIO			167.000,00		12.733.786,85 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			7.000,00		12.726.786,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		31 403		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.700.000,00				11.026.786,85 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.500.000,00				6.526.786,85 C
10/02/2025	DECENDIO	20.000,00				6.506.786,85 C
10/02/2025	GUIAS ISS CAIXA UNICO 01/25-PROC.SEI 12325/25	2.824.016,05				3.682.770,80 C
10/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.595.261,45				1.087.509,35 C
11/02/2025	BORDERO No 0000128612				24.385,48	1.111.894,83 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				12.231.157,26	13.343.052,09 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				229.951,29	13.573.003,38 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.246,21	13.576.249,59 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-6.681,11	13.569.568,48 C
11/02/2025	MOVIMENTO-REPASSE ICMS-DESCONTOS				-3.704.668,63	9.864.899,85 C
11/02/2025	MOVIMENTO-REPASSE ICMS				18.523.343,18	28.388.243,03 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				2.704,02	28.390.947,05 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				75.973,67	28.466.920,72 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				124.153,14	28.591.073,86 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				217.797,88	28.808.871,74 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				11.295,64	28.820.167,38 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				572.578,72	29.392.746,10 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				54.550,48	29.447.296,58 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				162.391,85	29.609.688,43 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				411,51	29.610.099,94 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				1.977,75	29.612.077,69 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				32.745,21	29.644.822,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		32 404		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
11/02/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				4.502,33		29.649.325,23	C
11/02/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				257.024,63		29.906.349,86	C
11/02/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				55.748,36		29.962.098,22	C
11/02/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				123.459,22		30.085.557,44	C
11/02/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				1.526,02				30.084.031,42	C
11/02/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				287,49				30.083.743,93	C
11/02/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				29.170,19				30.054.573,74	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		20.000,00				30.034.573,74	C
11/02/2025	DECENDIO						50.000,00			29.984.573,74	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		130.000,00				29.854.573,74	C
11/02/2025	DECENDIO						310.000,00			29.544.573,74	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 1038	Ag.029238	C/C.0000000478512		381.031,33				29.163.542,41	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0865	Ag.2923-8	C/C.00000040031-9		1.079.010,89				28.084.531,52	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0493	Ag.029238	C/C.0000000179248		45.540,16				28.038.991,36	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0938	Ag.029238	C/C.000000043390X		92.469,31				27.946.522,05	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 1133	Ag.029238	C/C.0000000576913		500.000,00				27.446.522,05	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		740.000,00				26.706.522,05	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X		70.000,00				26.636.522,05	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4		1.000.000,00				25.636.522,05	C
11/02/2025	TR.P/	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392		489.536,13				25.146.985,92	C
12/02/2025	BORDERO	No 0000128620						4.205,52		25.151.191,44	C
12/02/2025	BORDERO	No 0000128621						12.926,74		25.164.118,18	C
12/02/2025	BORDERO	No 0000128626						14.099,20		25.178.217,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2025		Numeracao 33 405		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/02/2025	BORDERO No 0000128623				2.695,00	25.180.912,38 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.742,28	25.182.654,66 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				343.771,96	25.526.426,62 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				24.201.488,26	49.727.914,88 C
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				-12.746,53	49.715.168,35 C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				29.363,01	49.744.531,36 C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				12.849,76	49.757.381,12 C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				282.768,72	50.040.149,84 C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				86,41	50.040.236,25 C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				355.000,01	50.395.236,26 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128629			22.230,00		50.373.006,26 C
12/02/2025	BORDERO No 0000128624			53.313,87		50.319.692,39 C
12/02/2025	AV.DEBITO A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			306.444,40		50.013.247,99 C
12/02/2025	AV.DEBITO MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L			53.313,86		49.959.934,13 C
12/02/2025	DECENDIO			2.450.000,00		47.509.934,13 C
12/02/2025	DECENDIO			525.000,00		46.984.934,13 C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			960.000,00		46.024.934,13 C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			70.000,00		45.954.934,13 C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			305.000,00		45.649.934,13 C
13/02/2025	BORDERO No 0000128636				0,33	45.649.934,46 C
13/02/2025	BORDERO No 0000128635				0,24	45.649.934,70 C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				230.857,55	45.880.792,25 C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA				425.409,03	46.306.201,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		34 406		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-5.639,63		46.300.561,65 C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.246,15		46.301.807,80 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			166.604,94		46.468.412,74 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			173.172,77		46.641.585,51 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			12.677,61		46.654.263,12 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			3.514,01		46.657.777,13 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			22.394,58		46.680.171,71 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			33.080,20		46.713.251,91 C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			27.536,58		46.740.788,49 C
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	40.000,00				46.700.788,49 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128645			67.690,86		46.768.479,35 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128647			17.980,77		46.786.460,12 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128652			23,90		46.786.484,02 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128654			9.637,12		46.796.121,14 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128651			1.135,11		46.797.256,25 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128656			2.277,53		46.799.533,78 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128644			23.751,99		46.823.285,77 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128643			1.220,60		46.824.506,37 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128663			83.509,27		46.908.015,64 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128666			550,00		46.908.565,64 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128660			552,54		46.909.118,18 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128653			1.013,38		46.910.131,56 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128646			39.893,31		46.950.024,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		35 407		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/02/2025	BORDERO No 0000128641			53,30		46.950.078,17 C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-5.417,29		46.944.660,88 C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			669.773,57		47.614.434,45 C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.984,65		47.616.419,10 C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			175.536,61		47.791.955,71 C
14/02/2025	SAAE IRRF S/ PJ JAN/25			3.048,98		47.795.004,69 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			1.151.465,94		48.946.470,63 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			175.842,23		49.122.312,86 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			150.619,43		49.272.932,29 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			41.720,52		49.314.652,81 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			166,15		49.314.818,96 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			303,84		49.315.122,80 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			306,24		49.315.429,04 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			80,07		49.315.509,11 C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	514.790,32				48.800.718,79 C
14/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.095,00				48.784.623,79 C
14/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	8.965,65				48.775.658,14 C
14/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.554,73				48.759.103,41 C
14/02/2025	DECENDIO	1.250.000,00				47.509.103,41 C
14/02/2025	DECENDIO	1.150.000,00				46.359.103,41 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	10.924.632,80				35.434.470,61 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	590.000,00				34.844.470,61 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.600.000,00				23.244.470,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio	Numeracao	
2025	36	408

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		284.403,68	23.528.874,29	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		576,10	23.529.450,39	C
17/02/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. JAN 25		1.191.395,64	24.720.846,03	C
17/02/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. JAN/2025		5.566.516,30	30.287.362,33	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.040,71	30.288.403,04	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		61.173,20	30.349.576,24	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		648,68	30.350.224,92	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		12.003,73	30.362.228,65	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		334,37	30.362.563,02	C
17/02/2025	FUNSERV - IRRF - PJ JAN/2025		83.776,88	30.446.339,90	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		34.913,70	30.481.253,60	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		131.802,78	30.613.056,38	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.019,21	30.614.075,59	C
17/02/2025	SAAE - IRRF S/ PJ JAN 25		561.818,00	31.175.893,59	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		490,15	31.176.383,74	C
17/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.155,67	31.177.539,41	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		145.344,91	31.322.884,32	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		530.224,48	31.853.108,80	C
17/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-8.141,03	31.844.967,77	C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	44,20		31.844.923,57	C
17/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	405,61		31.844.517,96	C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	132,60		31.844.385,36	C
17/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	46.858,95		31.797.526,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
37 409

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2025	BORDERO No 0000128697		7.205,12	31.804.731,53	C
18/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.053.526,03	40.858.257,56	C
18/02/2025	SAAE - IRRF S/ PJ JAN 25		686,65	40.858.944,21	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		404.517,71	41.263.461,92	C
18/02/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		12.317,91	41.275.779,83	C
18/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		314.626,21	41.590.406,04	C
18/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.810.705,20	39.779.700,84	C
18/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-62.925,24	39.716.775,60	C
18/02/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. JAN/2025		118.922,43	39.835.698,03	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		546.842,13	40.382.540,16	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-13.495,35	40.369.044,81	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		296,14	40.369.340,95	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		228.137,13	40.597.478,08	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		719.927,58	41.317.405,66	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.606,64	41.321.012,30	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		305.064,86	41.626.077,16	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		255.991,62	41.882.068,78	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.050,43	41.884.119,21	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		936.081,66	42.820.200,87	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		546,52	42.820.747,39	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	592.079,36		42.228.668,03	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	280.699,93		41.947.968,10	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	6.438.671,41		35.509.296,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		38 410		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			286.320,03		35.795.616,72 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.096,80		35.800.713,52 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.045.129,30		36.845.842,82 C
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-32.069,48		36.813.773,34 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			687.822,66		37.501.596,00 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			2.988.599,59		40.490.195,59 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			528,08		40.490.723,67 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			19.127,06		40.509.850,73 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			1.523,13		40.511.373,86 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			67.740,75		40.579.114,61 C
19/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			705.969,99		41.285.084,60 C
19/02/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL			18.191,71		41.303.276,31 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.710,71		41.304.987,02 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			807.248,65		42.112.235,67 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-14.107,26		42.098.128,41 C
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			262.659,12		42.360.787,53 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			842.012,76		43.202.800,29 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			149.689,83		43.352.490,12 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			442.324,06		43.794.814,18 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			506.310,98		44.301.125,16 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			73.704,69		44.374.829,85 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			761.119,29		45.135.949,14 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			4.797,74		45.140.746,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		39 411		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							40.698,41		45.181.445,29	C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							160.610,67		45.342.055,96	C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							716.548,38		46.058.604,34	C
20/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					4.276,46				46.054.327,88	C
20/02/2025	INSS FP JAN/2025-OPS 287A290E/1351A1353					1.413.952,84				44.640.375,04	C
20/02/2025	DECENDIO					300.000,00				44.340.375,04	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					2.000.000,00				42.340.375,04	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					7.800.000,00				34.540.375,04	C
20/02/2025	INSTIT.NAC. SEGURO SOCIAL OPS EXT.:293 A 296					2.800.471,83				31.739.903,21	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128731							51.971,11		31.791.874,32	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128746							176,74		31.792.051,06	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128726							3.297,98		31.795.349,04	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128748							1.508,00		31.796.857,04	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128740							12.175,08		31.809.032,12	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128712							1.584,79		31.810.616,91	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128722							3.583,46		31.814.200,37	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128751							912,00		31.815.112,37	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128730							161,60		31.815.273,97	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128737							1.272,60		31.816.546,57	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128735							183.506,72		32.000.053,29	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128729							11.529,60		32.011.582,89	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128732							1.440,00		32.013.022,89	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128728							59.736,09		32.072.758,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		40 412		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
21/02/2025	BORDERO No 0000128725							594,91		32.073.353,89	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128739							4.835,66		32.078.189,55	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128742							162,59		32.078.352,14	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128738							4.330,18		32.082.682,32	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128734							5.522,76		32.088.205,08	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128727							615.788,37		32.703.993,45	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128755							2.497,46		32.706.490,91	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.473.483,55		34.179.974,46	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							-29.044,06		34.150.930,40	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							62.240,38		34.213.170,78	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA							234.647,67		34.447.818,45	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							91.282,53		34.539.100,98	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							845.038,65		35.384.139,63	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							141.490,79		35.525.630,42	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							4.212,12		35.529.842,54	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							19.066,51		35.548.909,05	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							146,78		35.549.055,83	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							592,80		35.549.648,63	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							216,00		35.549.864,63	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							93,18		35.549.957,81	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							2.117,34		35.552.075,15	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							15.254,41		35.567.329,56	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392							25.914,66		35.593.244,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		41 413		0001 BCO BRASIL		CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
21/02/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X			15.129,82		35.608.374,04	C
21/02/2025	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			510,74		35.608.884,78	C
21/02/2025	TR.DA	CONTA 0026	Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			964,66		35.609.849,44	C
21/02/2025	BORDERO	No 0000128749		71.136,00				35.538.713,44	C
21/02/2025	BORDERO	No 0000128765		33.080,28				35.505.633,16	C
21/02/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.000.000,00				20.505.633,16	C
21/02/2025	TR.P/	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X	4.500.000,00				16.005.633,16	C
21/02/2025	TR.P/	CONTA 1038	Ag.029238 C/C.0000000478512	107.399,84				15.898.233,32	C
21/02/2025	TR.P/	CONTA 1038	Ag.029238 C/C.0000000478512	211.315,09				15.686.918,23	C
21/02/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.100.000,00				12.586.918,23	C
21/02/2025	TR.P/	CONTA 1038	Ag.029238 C/C.0000000478512	453.067,93				12.133.850,30	C
24/02/2025	ARRECADACAO	DO DIA				436,30		12.134.286,60	C
24/02/2025	ARRECADACAO	DO DIA				169.739,41		12.304.026,01	C
24/02/2025	ARRECADACAO	DO DIA				1.053.012,57		13.357.038,58	C
24/02/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-26.291,31		13.330.747,27	C
24/02/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			260.714,69		13.591.461,96	C
24/02/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X			616,12		13.592.078,08	C
24/02/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			6.013.921,02		19.605.999,10	C
24/02/2025	TR.DA	CONTA 0760	Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			24.203,74		19.630.202,84	C
24/02/2025	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			675,24		19.630.878,08	C
24/02/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854			3.626,65		19.634.504,73	C
24/02/2025	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		1.900.500,95				17.734.003,78	C
24/02/2025	AV.DEBITO	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		238.558,06				17.495.445,72	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		42 414		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	300.000,00				17.195.445,72 C
25/02/2025	BORDERO No 0000128775			665.055,99		17.860.501,71 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.105,52		17.861.607,23 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-28.147,21		17.833.460,02 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.064.696,87		18.898.156,89 C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			303.683,22		19.201.840,11 C
25/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			34.804.577,22		54.006.417,33 C
25/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-6.960.915,44		47.045.501,89 C
25/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			143.052,83		47.188.554,72 C
25/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-28.610,57		47.159.944,15 C
25/02/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)			135.770,86		47.295.715,01 C
25/02/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			44.414,87		47.340.129,88 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			541,16		47.340.671,04 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			348,80		47.341.019,84 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			210.747,34		47.551.767,18 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			220.137,16		47.771.904,34 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			339,06		47.772.243,40 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			2.254,09		47.774.497,49 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			353.895,18		48.128.392,67 C
25/02/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			20.346,98		48.148.739,65 C
25/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.507.883,93				44.640.855,72 C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00				41.640.855,72 C
25/02/2025	DECENDIO	5.800.000,00				35.840.855,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		43 415		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				3.288,02		35.844.143,74 C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				362.841,30		36.206.985,04 C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				7.560,03		36.214.545,07 C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				360,17		36.214.905,24 C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				651,29		36.215.556,53 C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				89.124,12		36.304.680,65 C	
26/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				1.369.651,43		37.674.332,08 C	
26/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				2.522,80		37.676.854,88 C	
26/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				-51.706,25		37.625.148,63 C	
26/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				282.482,24		37.907.630,87 C	
26/02/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				411,61		37.908.042,48 C	
26/02/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		37.500.000,00				408.042,48 C	
27/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				-38.469,69		369.572,79 C	
27/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				1.046,30		370.619,09 C	
27/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				449.560,80		820.179,89 C	
27/02/2025		ARRECADACAO DO DIA				1.230.427,64		2.050.607,53 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				64.724,52		2.115.332,05 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				99.866,08		2.215.198,13 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				629,61		2.215.827,74 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				6.838,07		2.222.665,81 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				13.092,11		2.235.757,92 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				2.950,97		2.238.708,89 C	
27/02/2025		TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				54.628,57		2.293.337,46 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
44 416

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/02/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		29.856,92	2.323.194,38	C
27/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	56.475,62		2.266.718,76	C
27/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	42.766,79		2.223.951,97	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128793		56.910,60	2.280.862,57	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128797		5.167,19	2.286.029,76	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128791		368,54	2.286.398,30	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128794		1.725,88	2.288.124,18	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128786		11.064,68	2.299.188,86	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128796		341.387,96	2.640.576,82	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128790		318,05	2.640.894,87	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128799		72.535,09	2.713.429,96	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128830		340,44	2.713.770,40	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128805		22.168,29	2.735.938,69	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128806		469,58	2.736.408,27	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128792		864,00	2.737.272,27	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128804		1.950,09	2.739.222,36	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128817		1.152,00	2.740.374,36	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128798		11.093,84	2.751.468,20	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128835		81.146,16	2.832.614,36	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-39.706,08	2.792.908,28	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		278.952,59	3.071.860,87	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.967.708,70	5.039.569,57	C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.291,32	5.045.860,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		45 417		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
28/02/2025		RENDIMENTOS				221.735,73		5.267.596,62 C	
28/02/2025		SAAE - IRRF S/PJ				8.766,08		5.276.362,70 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				23.087.082,50		28.363.445,20 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				6.417.757,36		34.781.202,56 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				5.461.667,63		40.242.870,19 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				9.010,88		40.251.881,07 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				70.824,17		40.322.705,24 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				131,29		40.322.836,53 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				22.265,54		40.345.102,07 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				13.530,81		40.358.632,88 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				412.858,18		40.771.491,06 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				3.049.120,52		43.820.611,58 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				3.097,32		43.823.708,90 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				138.142,57		43.961.851,47 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				69.300,28		44.031.151,75 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				4.267,30		44.035.419,05 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				38,38		44.035.457,43 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				233,83		44.035.691,26 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				24,84		44.035.716,10 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				4.920.397,30		48.956.113,40 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				25.844.021,51		74.800.134,91 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				366.200,68		75.166.335,59 C	
28/02/2025		TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				310.233,66		75.476.569,25 C	

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		46 418		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			333,82		75.476.903,07 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128831	208.775,78				75.268.127,29 C
28/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.846,14				75.265.281,15 C
28/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.117,86				75.264.163,29 C
28/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,51				75.264.133,78 C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	294.161,29				74.969.972,49 C
28/02/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.631,03				74.968.341,46 C
28/02/2025	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	324,63				74.968.016,83 C
28/02/2025	DECENDIO	4.920.397,30				70.047.619,53 C
28/02/2025	DECENDIO	4.000.000,00				66.047.619,53 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	85.000,00				65.962.619,53 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	25.844.021,51				40.118.598,02 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.000.000,00				38.118.598,02 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00				37.118.598,02 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	2.489.303,96				34.629.294,06 C
28/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	89.119,05				34.540.175,01 C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			455.622,66		34.995.797,67 C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			-33.986,68		34.961.810,99 C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.475.516,60		36.437.327,59 C
05/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.644,56		36.439.972,15 C
05/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			64.740,09		36.504.712,24 C
05/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			100.815,28		36.605.527,52 C
05/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.300.000,00				35.305.527,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		47 419		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
06/03/2025	BORDERO No 0000128841				8.520,78	35.314.048,30 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128846				2.662,35	35.316.710,65 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-39.983,76	35.276.726,89 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				374.370,93	35.651.097,82 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.603.265,30	37.254.363,12 C
06/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.576,55	37.256.939,67 C
06/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)				3.093,18	37.260.032,85 C
06/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				15.152.925,21	52.412.958,06 C
06/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS				-3.030.585,04	49.382.373,02 C
06/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI				97.427,66	49.479.800,68 C
06/03/2025	CAMARA REND. APLIC. FINANCEIRA				36.742,01	49.516.542,69 C
06/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS				-19.485,53	49.497.057,16 C
06/03/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. FEV/25				700.014,29	50.197.071,45 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				929.388,26	51.126.459,71 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				7.500.000,00	58.626.459,71 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				2.000.000,00	60.626.459,71 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				108.278,53	60.734.738,24 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				103.810,34	60.838.548,58 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				47.086,80	60.885.635,38 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				424.784,56	61.310.419,94 C
06/03/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ FEV/25				13.007,15	61.323.427,09 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128845			11.202,43		61.312.224,66 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			14.500.000,00		46.812.224,66 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		48 420		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			7.323.539,13		39.488.685,53 C
06/03/2025	DECENDIO			630.000,00		38.858.685,53 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			860.000,00		37.998.685,53 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			333,82		37.998.351,71 C
06/03/2025	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULT.LTDA OP 6174			42.111,43		37.956.240,28 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128864					20.443,84 37.976.684,12 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128867					156,44 37.976.840,56 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128871					106,56 37.976.947,12 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128872					14.136,35 37.991.083,47 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128873					885,00 37.991.968,47 C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					3.619.316,37 41.611.284,84 C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					20.169,19 41.631.454,03 C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					190.847,54 41.822.301,57 C
07/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					-146.368,09 41.675.933,48 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913					523.721,57 42.199.655,05 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130					425.511,16 42.625.166,21 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157					203.152,35 42.828.318,56 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					165.241,03 42.993.559,59 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					536.270,04 43.529.829,63 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8					87.357,65 43.617.187,28 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692					36.205,43 43.653.392,71 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					17.521,32 43.670.914,03 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					1.067.811,02 44.738.725,05 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		49 421		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
07/03/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X			20.253,57		44.758.978,62	C
07/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392			6.026,88		44.765.005,50	C
07/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392			108.185,68		44.873.191,18	C
07/03/2025	SAAE	IRRF S/ PJ				93,29		44.873.284,47	C
07/03/2025	DECENDIO			20.000,00				44.853.284,47	C
07/03/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	1.100.000,00				43.753.284,47	C
07/03/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760 C/C.00000000979-4	18.000.000,00				25.753.284,47	C
07/03/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	4.950.000,00				20.803.284,47	C
07/03/2025	DECENDIO			470.000,00				20.333.284,47	C
10/03/2025	ARRECADACAO	DO DIA				4.329.074,99		24.662.359,46	C
10/03/2025	ARRECADACAO	DO DIA				223.530,34		24.885.889,80	C
10/03/2025	ARRECADACAO	DO DIA				6.588,83		24.892.478,63	C
10/03/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-166.279,90		24.726.198,73	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392			6.953,66		24.733.152,39	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392			6.795,83		24.739.948,22	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392			668,20		24.740.616,42	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238 C/C.0000000435392			1.839,15		24.742.455,57	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X			4.446,85		24.746.902,42	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X			8.290,10		24.755.192,52	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854			9.334,47		24.764.526,99	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854			24.012,22		24.788.539,21	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854			8.883,65		24.797.422,86	C
10/03/2025	TR.DA	CONTA 0769	Ag.2923-8 C/C.00000035452-X			216,96		24.797.639,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 50 422		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0							3.629.615,16		28.427.254,98	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							17.678,43		28.444.933,41	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8							5.010,58		28.449.943,99	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							335,74		28.450.279,73	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							88.624,04		28.538.903,77	C
10/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							114.519,87		28.653.423,64	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128859					1.205.993,23				27.447.430,41	C
10/03/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U					2.486.845,07				24.960.585,34	C
10/03/2025	DECENDIO					50.000,00				24.910.585,34	C
10/03/2025	DECENDIO					15.000,00				24.895.585,34	C
10/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					856.606,48				24.038.978,86	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000.000,00				23.038.978,86	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000.000,00				22.038.978,86	C
10/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					2.128.123,67				19.910.855,19	C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392							95.722,53		20.006.577,72	C
11/03/2025	BORDERO No 0000128890							1.739,78		20.008.317,50	C
11/03/2025	BORDERO No 0000128895							3.372,28		20.011.689,78	C
11/03/2025	BORDERO No 0000128898							6.689,01		20.018.378,79	C
11/03/2025	BORDERO No 0000128897							11.062,49		20.029.441,28	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							12.220.513,90		32.249.955,18	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							8.472,41		32.258.427,59	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							-157.476,68		32.100.950,91	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							170.933,13		32.271.884,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		51 423		0001 BCO BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405	
Data		Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/03/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					2.812,40	32.274.696,44 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					8.383,77	32.283.080,21 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					10.694,51	32.293.774,72 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.00000019.641-X					40.626,59	32.334.401,31 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					646.110,55	32.980.511,86 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					35.415,68	33.015.927,54 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					847,03	33.016.774,57 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2					109.248,01	33.126.022,58 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					191.807,57	33.317.830,15 C
11/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS					13.037.317,93	46.355.148,08 C
11/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS					-2.607.463,58	43.747.684,50 C
11/03/2025	SAAE IRRF PJ CREDITO 28/02/2025					5.647,48	43.753.331,98 C
11/03/2025	FUNSERV HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA					389.785,18	44.143.117,16 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9				87,29		44.143.029,87 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512				334.290,17		43.808.739,70 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				6.000.000,00		37.808.739,70 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248				99.131,35		37.709.608,35 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				650.000,00		37.059.608,35 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498				16.000,00		37.043.608,35 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.000000040031-9				953.039,06		36.090.569,29 C
11/03/2025	DECENDIO				50.000,00		36.040.569,29 C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				3.300.000,00		32.740.569,29 C
11/03/2025	DECENDIO				900.000,00		31.840.569,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		0001 BCO BRASIL			
2025		52 424		C/C		2923-8 00000009597-4 0405			
CONTA MOVIMENTO									
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.000.000,00				26.840.569,29	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X			55.624,70				26.784.944,59	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					51.142,38		26.836.086,97	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					674.827,51		27.510.914,48	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					-499.936,09		27.010.978,39	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					33.647.010,98		60.657.989,37	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					1.885,07		60.659.874,44	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8					218.990,59		60.878.865,03	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					257.336,86		61.136.201,89	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					286.463,56		61.422.665,45	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					4.769,51		61.427.434,96	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					1.967,37		61.429.402,33	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					488,50		61.429.890,83	C
12/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					174,28		61.430.065,11	C
12/03/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			22,21				61.430.042,90	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					5.666.679,92		67.096.722,82	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					189.553,76		67.286.276,58	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					21.060,78		67.307.337,36	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA					-208.340,38		67.098.996,98	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					1.420.796,23		68.519.793,21	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					305.142,41		68.824.935,62	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					350.299,85		69.175.235,47	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					3.251,95		69.178.487,42	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		449,66	69.178.937,08	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		757.435,68	69.936.372,76	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		21.599,48	69.957.972,24	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		227.453,48	70.185.425,72	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		68.994,61	70.254.420,33	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		22.159,60	70.276.579,93	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.715,93	70.278.295,86	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		54.529,10	70.332.824,96	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		186.199,03	70.519.023,99	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		131.616,70	70.650.640,69	C
13/03/2025	REF.DEV. IR (AUTOGESTAO) BRADESCO FEV/25		82,64	70.650.723,33	C
13/03/2025	FUNSERV - IRRF S/TRAB. FEV/25		5.667.351,42	76.318.074,75	C
13/03/2025	FUNSERV - IRRF PJ FEV/25		95.273,71	76.413.348,46	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	9.011.700,00		67.401.648,46	C
13/03/2025	DECENDIO	800.000,00		66.601.648,46	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	300.000,00		66.301.648,46	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	750.000,00		65.551.648,46	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128924		32.462,69	65.584.111,15	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128922		1.699,57	65.585.810,72	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128918		57.417,80	65.643.228,52	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128917		1.041,74	65.644.270,26	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128916		2.340,00	65.646.610,26	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128904		3.840,00	65.650.450,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		54 426		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/03/2025	BORDERO No 0000128908				5.461,32	65.655.911,58 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128907				137,12	65.656.048,70 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128905				94,80	65.656.143,50 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128920				1.043,44	65.657.186,94 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128927				20.243,77	65.677.430,71 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128919				35.504,43	65.712.935,14 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128915				15.834,66	65.728.769,80 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128914				333,82	65.729.103,62 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128932				300,68	65.729.404,30 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128929				52.045,56	65.781.449,86 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-204.125,84	65.577.324,02 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.582.232,01	71.159.556,03 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				199.946,82	71.359.502,85 C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				23.610,49	71.383.113,34 C
14/03/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. FEV/25				130.354,03	71.513.467,37 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				831.079,65	72.344.547,02 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				1.768,13	72.346.315,15 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104				3.536,27	72.349.851,42 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				206.707,71	72.556.559,13 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				127.984,40	72.684.543,53 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				1.801,41	72.686.344,94 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				49.267,40	72.735.612,34 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				15.551,79	72.751.164,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
55 427

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	32.500,64		72.718.663,49	C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	513.046,82		72.205.616,67	C
14/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	6.491,50		72.199.125,17	C
14/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	18.275,00		72.180.850,17	C
14/03/2025	DECENDIO	2.700.000,00		69.480.850,17	C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	800.000,00		68.680.850,17	C
14/03/2025	DECENDIO	150.000,00		68.530.850,17	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128943		22,98	68.530.873,15	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		174.149,17	68.705.022,32	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.554.936,88	75.259.959,20	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.438,03	75.290.397,23	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-240.053,88	75.050.343,35	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		115.117,21	75.165.460,56	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		2.075,64	75.167.536,20	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		20.957,24	75.188.493,44	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		221.277,23	75.409.770,67	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		343.403,46	75.753.174,13	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		307.658,12	76.060.832,25	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		67.561,25	76.128.393,50	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		184.572,05	76.312.965,55	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		236.167,06	76.549.132,61	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.327,82	76.551.460,43	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.941,89	76.553.402,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		56 428		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
17/03/2025		TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512				663.695,70		77.217.098,02 C	
17/03/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				397,70		77.217.495,72 C	
17/03/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				561,96		77.218.057,68 C	
17/03/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				625,92		77.218.683,60 C	
17/03/2025		TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				1.158,00		77.219.841,60 C	
17/03/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				1.799,93		77.221.641,53 C	
17/03/2025		SAAE IRRF S/ TRAB. FEV/25				1.213.780,89		78.435.422,42 C	
17/03/2025		SAAE IRRF S/ PJ FEV/25				530.883,58		78.966.306,00 C	
17/03/2025		MOVIMENTO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL				86.138,03		79.052.444,03 C	
17/03/2025		AV.DEBITO MARIA DA GRACA SANTOS ROMERO		164,67				79.052.279,36 C	
17/03/2025		AV.DEBITO MARIA DA GRACA SANTOS ROMERO		6,22				79.052.273,14 C	
17/03/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.161,88				79.051.111,26 C	
17/03/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		550.000,00				78.501.111,26 C	
17/03/2025		DECENDIO		50.000,00				78.451.111,26 C	
17/03/2025		TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		389.785,18				78.061.326,08 C	
17/03/2025		TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		130.759,14				77.930.566,94 C	
17/03/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL OP:4133		7.172,57				77.923.394,37 C	
18/03/2025		ARRECADACAO DO DIA				4.129.992,23		82.053.386,60 C	
18/03/2025		ARRECADACAO DO DIA				9.579,52		82.062.966,12 C	
18/03/2025		ARRECADACAO DO DIA				-124.738,16		81.938.227,96 C	
18/03/2025		ARRECADACAO DO DIA				151.099,00		82.089.326,96 C	
18/03/2025		TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				196.746,81		82.286.073,77 C	
18/03/2025		TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				8.567,18		82.294.640,95 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		57 429		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				489.536,13		82.784.177,08	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				94.117,71		82.878.294,79	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				19.669,28		82.897.964,07	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				7.172,57		82.905.136,64	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 1020	Ag.029238	C/C.0000000470090				4.842,45		82.909.979,09	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				500.048,41		83.410.027,50	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X				12.340,30		83.422.367,80	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0989	Ag.001910	C/C.0000000240001				473.573,20		83.895.941,00	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				177.166,54		84.073.107,54	C
18/03/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				316.601,21		84.389.708,75	C
18/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS							-68.178,49		84.321.530,26	C
18/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI							340.892,43		84.662.422,69	C
18/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS							-2.856.300,92		81.806.121,77	C
18/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS							14.281.504,61		96.087.626,38	C
18/03/2025	MOVIMENTO RESGATE DEPOSITO JUDICIAL							57.612,11		96.145.238,49	C
18/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					623,76				96.144.614,73	C
18/03/2025	TR.P/	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710		135.770,86				96.008.843,87	C
18/03/2025	TR.P/	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710		3.093,18				96.005.750,69	C
18/03/2025	TR.P/	CONTA 0989	Ag.001910	C/C.0000000240001		3.997.438,40				92.008.312,29	C
18/03/2025	DECENDIO					10.000,00				91.998.312,29	C
18/03/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		510.000,00				91.488.312,29	C
19/03/2025	BORDERO No 0000128961							55.757,40		91.544.069,69	C
19/03/2025	BORDERO No 0000128968							280,00		91.544.349,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		58 430		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/03/2025	BORDERO No 0000128958				12.086,29	91.556.435,98 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128959				766,90	91.557.202,88 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128965				28,32	91.557.231,20 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128973				1.503,74	91.558.734,94 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128972				14.651,31	91.573.386,25 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128975				5.100,83	91.578.487,08 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128974				9.636,71	91.588.123,79 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128978				110.233,86	91.698.357,65 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.340.743,72	97.039.101,37 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				243.250,98	97.282.352,35 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				28.632,36	97.310.984,71 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-174.650,65	97.136.334,06 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				52,57	97.136.386,63 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				15.389,58	97.151.776,21 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				380.137,54	97.531.913,75 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				731.000,00	98.262.913,75 C
19/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	14.930,57				98.247.983,18 C
19/03/2025	DECENDIO	585.000,00				97.662.983,18 C
19/03/2025	DECENDIO	175.000,00				97.487.983,18 C
19/03/2025	DECENDIO	580.000,00				96.907.983,18 C
19/03/2025	DECENDIO	1.370.000,00				95.537.983,18 C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	6.981.264,51				88.556.718,67 C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	360.000,00				88.196.718,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		59 431		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					10.350.000,00				77.846.718,67	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.893.256,17		80.739.974,84	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							9.480,57		80.749.455,41	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							274.903,15		81.024.358,56	C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA							-97.318,33		80.927.040,23	C
20/03/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							626.571,87		81.553.612,10	C
20/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							5.000,00		81.558.612,10	C
20/03/2025	RENDAS EVENTUAIS - REST.TRIB.REC.FED.							7.441,69		81.566.053,79	C
20/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPS 3211, 3212 E 4405					52.784,99				81.513.268,80	C
20/03/2025	INSS PATR.02/2025 OPS 424 A 426, 516, 3213 A 3215					929.420,53				80.583.848,27	C
20/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					231.901,58				80.351.946,69	C
20/03/2025	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN					141.239,24				80.210.707,45	C
20/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					4.823,80				80.205.883,65	C
20/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					1.958.802,48				78.247.081,17	C
20/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					606.895,09				77.640.186,08	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129027							657.097,42		78.297.283,50	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129031							2.995,27		78.300.278,77	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128997							1.452,00		78.301.730,77	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129002							8.941,59		78.310.672,36	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129009							379,34		78.311.051,70	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129001							62.874,89		78.373.926,59	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129005							498,85		78.374.425,44	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129003							938,01		78.375.363,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		60 432		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
21/03/2025	BORDERO No	0000129004			493,92	78.375.857,37 C
21/03/2025	BORDERO No	0000129000			16.486,70	78.392.344,07 C
21/03/2025	BORDERO No	0000129032			100.484,24	78.492.828,31 C
21/03/2025	BORDERO No	0000128988			1.850,87	78.494.679,18 C
21/03/2025	BORDERO No	0000128987			176,74	78.494.855,92 C
21/03/2025	BORDERO No	0000128990			288,00	78.495.143,92 C
21/03/2025	BORDERO No	0000129034			3.065,94	78.498.209,86 C
21/03/2025	BORDERO No	0000129020			476.396,52	78.974.606,38 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.253.878,32	83.228.484,70 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-120.124,19	83.108.360,51 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				26.042,91	83.134.403,42 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				260.650,32	83.395.053,74 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				250,13	83.395.303,87 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				153,01	83.395.456,88 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				42.082,96	83.437.539,84 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				24.408,38	83.461.948,22 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				6.358,58	83.468.306,80 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				214.793,56	83.683.100,36 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				1.585.862,58	85.268.962,94 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				20.439,01	85.289.401,95 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				8.021,52	85.297.423,47 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				778.216,32	86.075.639,79 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				57.172,90	86.132.812,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		61 433		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/03/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			961,40		86.133.774,09 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129037	8.892,00				86.124.882,09 C
21/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132,12				86.124.749,97 C
21/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,45				86.124.175,52 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129008	28.000,98				86.096.174,54 C
21/03/2025	BORDERO No 0000128998	25.312,89				86.070.861,65 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129047	26.563,86				86.044.297,79 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129048	86.800,91				85.957.496,88 C
21/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	255.481,89				85.702.014,99 C
21/03/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	1.943.943,90				83.758.071,09 C
21/03/2025	DECENDIO	8.850.000,00				74.908.071,09 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00				73.908.071,09 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00				72.408.071,09 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00				62.408.071,09 C
24/03/2025	BORDERO No 0000129059			152.395,65		62.560.466,74 C
24/03/2025	BORDERO No 0000129060			23.966,44		62.584.433,18 C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			33.917,92		62.618.351,10 C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			202.405,61		62.820.756,71 C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			-357.847,20		62.462.909,51 C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.201.389,60		71.664.299,11 C
24/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			207.676,49		71.871.975,60 C
24/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			12.131,79		71.884.107,39 C
24/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			6.213.158,70		78.097.266,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
62 434

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/03/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		14.347,89	78.111.613,98	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.754.119,43		76.357.494,55	C
24/03/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	7.504,30		76.349.990,25	C
24/03/2025	DECENDIO	1.150.000,00		75.199.990,25	C
24/03/2025	DECENDIO	360.000,00		74.839.990,25	C
24/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	750.000,00		74.089.990,25	C
25/03/2025	BORDERO No 0000129061		56.790,11	74.146.780,36	C
25/03/2025	BORDERO No 0000129066		65.776,33	74.212.556,69	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		111.748,77	74.324.305,46	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.242.782,05	83.567.087,51	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-385.781,97	83.181.305,54	C
25/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		59.017,14	83.240.322,68	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		248.651,07	83.488.973,75	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		1.883,40	83.490.857,15	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		60.636,24	83.551.493,39	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.000000025909-8		539,00	83.552.032,39	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.000000025909-8		2.736,54	83.554.768,93	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.000000025909-8		353,30	83.555.122,23	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.000000025909-8		347,06	83.555.469,29	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.000000025909-8		2.648,31	83.558.117,60	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		365.216,07	83.923.333,67	C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		12.587,99	83.935.921,66	C
25/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		33.119.187,77	117.055.109,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
63 435

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-6.623.837,55	110.431.271,88	C
25/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		149.243,19	110.580.515,07	C
25/03/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-29.848,64	110.550.666,43	C
25/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	40.529,00		110.510.137,43	C
25/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.879.183,65		107.630.953,78	C
25/03/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	12.648,92		107.618.304,86	C
25/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.996,66		107.603.308,20	C
25/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.120,95		107.600.187,25	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		107.400.187,25	C
25/03/2025	DECENDIO	180.000,00		107.220.187,25	C
25/03/2025	DECENDIO	100.000,00		107.120.187,25	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	4.000.000,00		103.120.187,25	C
26/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		7.273,73	103.127.460,98	C
26/03/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		259.462,33	103.386.923,31	C
26/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		305.178,05	103.692.101,36	C
26/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		357.352,92	104.049.454,28	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.330.864,89	107.380.319,17	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		89.608,77	107.469.927,94	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		280.591,36	107.750.519,30	C
26/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-114.012,14	107.636.507,16	C
26/03/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		1.085.754,02	108.722.261,18	C
26/03/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	540,96		108.721.720,22	C
26/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000.000,00		58.721.720,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		64 436		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/03/2025	DEV.VALOR RECURSO PUBLICO DEVOLV.A MAIS PA10932/24	68,23				58.721.651,99 C
27/03/2025	BORDERO No 0000129086			12,01		58.721.664,00 C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			480.219,21		59.201.883,21 C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			46.380,42		59.248.263,63 C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.516.860,07		61.765.123,70 C
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA			-75.842,91		61.689.280,79 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			13.752,69		61.703.033,48 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			3.137,20		61.706.170,68 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.461,66		61.711.632,34 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			1.589,56		61.713.221,90 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			20.817,46		61.734.039,36 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			52.976,67		61.787.016,03 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			5.712,33		61.792.728,36 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			8.806,09		61.801.534,45 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			90.953,21		61.892.487,66 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			457,60		61.892.945,26 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			4.738,92		61.897.684,18 C
27/03/2025	SAAE IRRF PJ			343,32		61.898.027,50 C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	5.634.190,68				56.263.836,82 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129110			5.904,74		56.269.741,56 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129099			135.102,76		56.404.844,32 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129108			10,05		56.404.854,37 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129098			288.473,67		56.693.328,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		65 437		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
28/03/2025	BORDERO No 0000129095							432.996,65		57.126.324,69	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129094							1,77		57.126.326,46	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129093							547,22		57.126.873,68	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129102							199.868,79		57.326.742,47	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129100							907,20		57.327.649,67	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129105							682,38		57.328.332,05	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129118							848,14		57.329.180,19	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129101							1.347,14		57.330.527,33	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129097							81.588,25		57.412.115,58	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129109							5.791,59		57.417.907,17	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129114							469,58		57.418.376,75	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							912.098,78		58.330.475,53	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							686,40		58.331.161,93	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							69,98		58.331.231,91	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							9,18		58.331.241,09	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							1,70		58.331.242,79	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							86,94		58.331.329,73	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							9,24		58.331.338,97	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							27,01		58.331.365,98	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							4.270,30		58.335.636,28	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							45,60		58.335.681,88	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							15,83		58.335.697,71	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							868,68		58.336.566,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		67 439		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 1020	Ag.029238	C/C.0000000470090			513.597,13		70.776.257,21		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X			8.812.962,37		79.589.219,58		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X			392.540,48		79.981.760,06		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0029	Ag.2923-8	C/C.730599/9599-0			3.705.850,39		83.687.610,45		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0760	Ag.2923-8	C/C.00000035453-8			1.092,90		83.688.703,35		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8	C/C.00000039056-9			502,24		83.689.205,59		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0400	Ag.2923-8	C/C.00000021819-7			25.369,76		83.714.575,35		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9			57.981,97		83.772.557,32		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2			159.076,27		83.931.633,59		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			664,41		83.932.298,00		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			36.788,15		83.969.086,15		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392			73.873,92		84.042.960,07		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392			7.936.951,31		91.979.911,38		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392			6.413.712,68		98.393.624,06		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392			11.555,48		98.405.179,54		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392			3.880,87		98.409.060,41		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392			28.563.111,13		126.972.171,54		C
31/03/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			1.262,38		126.973.433,92		C
31/03/2025	RENDIMENTOS						540.913,39		127.514.347,31		C
31/03/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				10.327,94				127.504.019,37	C
31/03/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				8.232,74				127.495.786,63	C
31/03/2025	AV.DEBITO	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO				17.804.508,67				109.691.277,96	C
31/03/2025	DECENDIO					9.000.000,00				100.691.277,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		68 440		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			27.400.000,00		73.291.277,96 C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.000.000,00		68.291.277,96 C
31/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			81.469,55		68.209.808,41 C
31/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			40,00		68.209.768,41 C
31/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			111.535,33		68.098.233,08 C
31/03/2025	REG FECHAMENTO MAR/25			658,62		68.097.574,46 C
01/04/2025	BORDERO No 0000129127				2.722,51	68.100.296,97 C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.655,59	68.098.641,38 C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				663.582,99	68.762.224,37 C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				6.431,95	68.768.656,32 C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				144.728,92	68.913.385,24 C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				40.767,71	68.954.152,95 C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				114.475,73	69.068.628,68 C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				11.083,63	69.079.712,31 C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				28.988,53	69.108.700,84 C
01/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				11.339.508,26	80.448.209,10 C
01/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS				-2.267.901,65	78.180.307,45 C
01/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI				114.391,85	78.294.699,30 C
01/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS				-22.878,37	78.271.820,93 C
01/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)				173.926,27	78.445.747,20 C
01/04/2025	CAMARA - REND. APLIC. FINANCEIRA				55.144,97	78.500.892,17 C
01/04/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. MAR/25				747.539,99	79.248.432,16 C
01/04/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ MAR/25				14.245,37	79.262.677,53 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		C/C	
2025		69 441		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4	
				CONTA MOVIMENTO		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
01/04/2025		REG REF FECHAMENTO MAR/25				658,62	
						79.263.336,15	
01/04/2025		DECENDIO		320.000,00			
						78.943.336,15	
01/04/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.000,00			
						78.843.336,15	
01/04/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		100.000,00			
						78.743.336,15	
02/04/2025		BORDERO No 0000129145				19.101,82	
						78.762.437,97	
02/04/2025		BORDERO No 0000129139				42.288,29	
						78.804.726,26	
02/04/2025		BORDERO No 0000129136				31.852,40	
						78.836.578,66	
02/04/2025		BORDERO No 0000129140				29.846,90	
						78.866.425,56	
02/04/2025		ARRECADACAO DO DIA				1.624,63	
						78.868.050,19	
02/04/2025		ARRECADACAO DO DIA				408.920,02	
						79.276.970,21	
02/04/2025		ARRECADACAO DO DIA				1.224.220,59	
						80.501.190,80	
02/04/2025		ARRECADACAO DO DIA				-531,21	
						80.500.659,59	
02/04/2025		TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				906.904,49	
						81.407.564,08	
02/04/2025		TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				29.757,69	
						81.437.321,77	
02/04/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				8.581,65	
						81.445.903,42	
02/04/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				71.916,76	
						81.517.820,18	
02/04/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				167.495,72	
						81.685.315,90	
02/04/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				438.901,80	
						82.124.217,70	
02/04/2025		TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				94.606,94	
						82.218.824,64	
02/04/2025		DECENDIO		3.600.000,00			
						78.618.824,64	
02/04/2025		DECENDIO		50.000,00			
						78.568.824,64	
02/04/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.800.000,00			
						76.768.824,64	
02/04/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		25.000.000,00			
						51.768.824,64	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.449,87	51.771.274,51	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.137,56	51.768.136,95	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		135.256,39	51.903.393,34	C
03/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		503.243,51	52.406.636,85	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		3.579,79	52.410.216,64	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		4.184,36	52.414.401,00	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		87.968,80	52.502.369,80	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.003,00	52.571.372,80	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		497.308,78	53.068.681,58	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		183.692,98	53.252.374,56	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		372.420,51	53.624.795,07	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		522,57	53.625.317,64	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.100,78	53.626.418,42	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		138,65	53.626.557,07	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		15.393,00	53.641.950,07	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		340,17	53.642.290,24	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		58,03	53.642.348,27	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		488,03	53.642.836,30	C
03/04/2025	SAAE IRRF PJ		314,28	53.643.150,58	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129168		2.131,31	53.645.281,89	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129165		102.342,53	53.747.624,42	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129160		10.053,93	53.757.678,35	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129150		4.611,57	53.762.289,92	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/04/2025	BORDERO No 0000129153			1.834,74	53.764.124,66	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129148			137,12	53.764.261,78	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129167			25.119,79	53.789.381,57	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129173			32.396,78	53.821.778,35	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129172			1.343,52	53.823.121,87	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129177			914,11	53.824.035,98	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129166			1.365,00	53.825.400,98	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129171			527,52	53.825.928,50	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129175			1,15	53.825.929,65	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129176			8.053,95	53.833.983,60	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129187			18.273,10	53.852.256,70	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			93.572,38	53.945.829,08	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.502,83	53.954.331,91	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			816.100,25	54.770.432,16	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			-681,14	54.769.751,02	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966			5.633,96	54.775.384,98	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			723.540,02	55.498.925,00	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			61.678,14	55.560.603,14	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			97.824,22	55.658.427,36	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			49.770,80	55.708.198,16	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			270,68	55.708.468,84	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			10.365,71	55.718.834,55	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			10.365,71	55.729.200,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		72 444		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
04/04/2025	SAAE IRRF PJ			4.519,13		55.733.719,39 C
04/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.938,06				55.731.781,33 C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.000,00				55.720.781,33 C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	5.029.668,50				50.691.112,83 C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.600.000,00				39.091.112,83 C
04/04/2025	DECENDIO	2.000.000,00				37.091.112,83 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129133			2.122,00		37.093.234,83 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			636.241,50		37.729.476,33 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			119.369,99		37.848.846,32 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			-950,32		37.847.896,00 C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			904,36		37.848.800,36 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			238,51		37.849.038,87 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			321,78		37.849.360,65 C
07/04/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			27.866,27		37.877.226,92 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			33.542,69		37.910.769,61 C
07/04/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA			256.925,36		38.167.694,97 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			1.001,65		38.168.696,62 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			2.342,48		38.171.039,10 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			19.852,89		38.190.891,99 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			68.497,26		38.259.389,25 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			71.252,75		38.330.642,00 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			294,33		38.330.936,33 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			55.618,83		38.386.555,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Banco									
0001 BCO BRASIL									
CONTA MOVIMENTO									
C/C 2923-8 00000009597-4 0405									
Exercicio									
2025									
Numeracao									
73 445									
Data									
Especificacao									
Debito									
Credito									
Saldo									
D/C									
07/04/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8					1,75		38.386.556,91	C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.000,00		38.391.556,91	C
07/04/2025	DECENDIO				100.000,00			38.291.556,91	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512				563.198,50			37.728.358,41	C
07/04/2025	DECENDIO				850.000,00			36.878.358,41	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9				1.463.886,95			35.414.471,46	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248				46.626,74			35.367.844,72	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X				109.237,57			35.258.607,15	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				100.000,00			35.158.607,15	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				4.900.000,00			30.258.607,15	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				500.000,00			29.758.607,15	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				9.000.000,00			20.758.607,15	C
07/04/2025	PLANO BENEFIC. CD PREV.SERV BRASIL OPS 5503 A 5506				130.311,92			20.628.295,23	C
07/04/2025	SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OPS 515,5502,5955				441,41			20.627.853,82	C
08/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS					-3.841.041,13		16.786.812,69	C
08/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS					19.205.205,67		35.992.018,36	C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					104.601,04		36.096.619,40	C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					14.690,74		36.111.310,14	C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					372.441,59		36.483.751,73	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.310,15		36.485.061,88	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					137.224,46		36.622.286,34	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					854.968,53		37.477.254,87	C
08/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					-1.852,47		37.475.402,40	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		74 446		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
08/04/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					2.716,20		37.478.118,60	C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					98.022,06		37.576.140,66	C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					102.703,11		37.678.843,77	C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					5.871,55		37.684.715,32	C
08/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)					4.134,91		37.688.850,23	C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			350.000,00				37.338.850,23	C
08/04/2025	GUIA REF.DEBITO(DESC.CONCEDIDO OP5992)RVV CONST.			63,28				37.338.786,95	C
09/04/2025	BORDERO No 0000129193					56,14		37.338.843,09	C
09/04/2025	BORDERO No 0000129195					67.880,22		37.406.723,31	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					3.424,36		37.410.147,67	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.673.478,04		39.083.625,71	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					209.864,03		39.293.489,74	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					-9.852,74		39.283.637,00	C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					246.772,48		39.530.409,48	C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					176.406,93		39.706.816,41	C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					1.290,27		39.708.106,68	C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					1.050,07		39.709.156,75	C
09/04/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			3.322,80				39.705.833,95	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710			4.134,91				39.701.699,04	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710			173.926,27				39.527.772,77	C
09/04/2025	DECENDIO			900.000,00				38.627.772,77	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.300.000,00				35.327.772,77	C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA					-3.633,94		35.324.138,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		75 447		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.260.482,72	36.584.621,55 C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				176.700,44	36.761.321,99 C
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				165,39	36.761.487,38 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512				466.664,50	37.228.151,88 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				3.618.489,21	40.846.641,09 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				55.395,43	40.902.036,52 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				1.511,83	40.903.548,35 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				5.002,27	40.908.550,62 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				123.165,15	41.031.715,77 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				125.445,76	41.157.161,53 C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				139.339,54	41.296.501,07 C
10/04/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			185,10		41.296.315,97 C
10/04/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U			2.453.790,23		38.842.525,74 C
10/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.827.039,55		37.015.486,19 C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			700.000,00		36.315.486,19 C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			7.031.827,85		29.283.658,34 C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			255.075,76		29.028.582,58 C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			1.849,60		29.026.732,98 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129224				18.842,66	29.045.575,64 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129216				1.767,21	29.047.342,85 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129217				1.234,91	29.048.577,76 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129204				1.690,37	29.050.268,13 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129210				8.428,73	29.058.696,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		76 448		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
11/04/2025	BORDERO No 0000129209							11.662,29		29.070.359,15	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129225							4.427,42		29.074.786,57	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129211							3.919,70		29.078.706,27	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129222							519,00		29.079.225,27	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129212							287,81		29.079.513,08	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129223							11.068,71		29.090.581,79	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129230							251,88		29.090.833,67	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129228							2,55		29.090.836,22	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129231							0,49		29.090.836,71	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129236							23.975,59		29.114.812,30	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							-8.986,05		29.105.826,25	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							130.643,68		29.236.469,93	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.158,26		29.238.628,19	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							10.565.880,67		39.804.508,86	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							761.258,67		40.565.767,53	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							1.881,95		40.567.649,48	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							371,49		40.568.020,97	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							89.844,24		40.657.865,21	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							13.099,99		40.670.965,20	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							111.914,45		40.782.879,65	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							2.186,06		40.785.065,71	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							17.267,72		40.802.333,43	C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							34.147,66		40.836.481,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		77 449		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				82.191,04		40.918.672,13	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				313.509,30		41.232.181,43	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 1020	Ag.029238	C/C.0000000470090				193,84		41.232.375,27	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				809,57		41.233.184,84	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				308,34		41.233.493,18	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				187,20		41.233.680,38	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				244,80		41.233.925,18	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				159.649,66		41.393.574,84	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				41.034,82		41.434.609,66	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				5.017,73		41.439.627,39	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				5.125,73		41.444.753,12	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				424,38		41.445.177,50	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				16,20		41.445.193,70	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				136,32		41.445.330,02	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				61,08		41.445.391,10	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				12,50		41.445.403,60	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X				101.799,59		41.547.203,19	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				81.115,11		41.628.318,30	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 1020	Ag.029238	C/C.0000000470090				607,20		41.628.925,50	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				521,86		41.629.447,36	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				5.634,30		41.635.081,66	C
11/04/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X				15.460,02		41.650.541,68	C
11/04/2025	AV.DEBITO	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE				12.854,82				41.637.686,86	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		78 450		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
11/04/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		469,12		41.637.217,74 C
11/04/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38,74		41.637.179,00 C
11/04/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		92,32		41.637.086,68 C
11/04/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		32,99		41.637.053,69 C
11/04/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		399,46		41.636.654,23 C
11/04/2025	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S.A.		1.148.045,29		40.488.608,94 C
11/04/2025	BORDERO	No 0000129240		25.570,72		40.463.038,22 C
11/04/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.117,86		40.461.920,36 C
11/04/2025	DECENDIO			60.000,00		40.401.920,36 C
11/04/2025	DECENDIO			350.000,00		40.051.920,36 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	550.000,00		39.501.920,36 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	6.300.000,00		33.201.920,36 C
11/04/2025	DECENDIO			1.400.000,00		31.801.920,36 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	400.000,00		31.401.920,36 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA	0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4	1.500.000,00		29.901.920,36 C
11/04/2025	INSS PROSHIELD	OPS 8685/728		51.819,46		29.850.100,90 C
14/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA				31.000.679,33 C
14/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA				158.730,37 C
14/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-18.757,67 C
14/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA				43.506,35 C
14/04/2025	TR.DA CONTA	0971 Ag.029238	C/C.0000000447692	10.195,90		61.044.455,18 C
14/04/2025	TR.DA CONTA	0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9	3.065,29		61.047.520,47 C
14/04/2025	TR.DA CONTA	0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2	356.297,01		61.403.817,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
					0001 BCO BRASIL					
Exercicio					CONTA MOVIMENTO					
2025					C/C 2923-8 00000009597-4 0405					
Numeracao										
79 451										
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
14/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						108.393,63		61.512.211,11	C
14/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						3.939,81		61.516.150,92	C
14/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						338,75		61.516.489,67	C
14/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						941,61		61.517.431,28	C
14/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						3.474,68		61.520.905,96	C
14/04/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. MAR/25						6.953.805,03		68.474.710,99	C
14/04/2025	FUNSERV - IRRF PJ MAR/25						112.741,59		68.587.452,58	C
14/04/2025	REG IR REF OP 5338						376,99		68.587.829,57	C
14/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				2.122,87				68.585.706,70	C
14/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				19.110,98				68.566.595,72	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA						1.659.948,56		70.226.544,28	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA						121.398,91		70.347.943,19	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA						8.346,57		70.356.289,76	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA						-12.811,65		70.343.478,11	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						152,72		70.343.630,83	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9						2.564,77		70.346.195,60	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						110.411,54		70.456.607,14	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						150.443,33		70.607.050,47	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						11.938,87		70.618.989,34	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						2.290,14		70.621.279,48	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						259.787,50		70.881.066,98	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						11.644,08		70.892.711,06	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090						2.489,40		70.895.200,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		80 452		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			10.637,24		70.905.837,70 C
15/04/2025	1.OFIC.REG.ESTORNO PROTOC.594708/594708 EMAIL15/04			176,80		70.906.014,50 C
15/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			9.986.040,11		80.892.054,61 C
15/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS			-1.997.208,02		78.894.846,59 C
15/04/2025	MOVIMENTO REPASSE IPI			334.827,10		79.229.673,69 C
15/04/2025	MOVIMENTO REPASSE IPI DESCONTOS			-66.965,42		79.162.708,27 C
15/04/2025	SAAE IRRF S/TRAB. MAR/25			1.322.207,98		80.484.916,25 C
15/04/2025	SAAE IRRF S/PJ MAR/25			501.749,61		80.986.665,86 C
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	248.635,17				80.738.030,69 C
15/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	25.577,51				80.712.453,18 C
15/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.014,78				80.711.438,40 C
15/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	61.891,03				80.649.547,37 C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	12.534.558,85				68.114.988,52 C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00				67.914.988,52 C
15/04/2025	DECENDIO	250.000,00				67.664.988,52 C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	15.219,23				67.649.769,29 C
15/04/2025	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	3.600.000,00				64.049.769,29 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129242			2.351,55		64.052.120,84 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129253			1.850,87		64.053.971,71 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129269			63.527,90		64.117.499,61 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129259			279,90		64.117.779,51 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129261			1.146,99		64.118.926,50 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129281			20,83		64.118.947,33 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129276		122,16	64.119.069,49	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129275		1.180,80	64.120.250,29	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129272		12.431,01	64.132.681,30	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129283		57,46	64.132.738,76	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129282		69,79	64.132.808,55	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129252		1.508,00	64.134.316,55	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129260		1,76	64.134.318,31	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129257		370,44	64.134.688,75	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129270		114,96	64.134.803,71	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129266		1.386,00	64.136.189,71	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129271		1.870,59	64.138.060,30	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129265		205.111,46	64.343.171,76	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129274		497,52	64.343.669,28	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129287		107,00	64.343.776,28	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129288		180,53	64.343.956,81	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129286		476.916,85	64.820.873,66	C
16/04/2025	BORDERO	No 0000129292		559.994,76	65.380.868,42	C
16/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		-44.864,47	65.336.003,95	C
16/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		3.758.576,25	69.094.580,20	C
16/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		26.173,21	69.120.753,41	C
16/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		233.735,20	69.354.488,61	C
16/04/2025	TR.DA CONTA	0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		303.015,35	69.657.503,96	C
16/04/2025	TR.DA CONTA	0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		370.309,88	70.027.813,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		82 454		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
16/04/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			97.068,31		70.124.882,15 C
16/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			7.308,72		70.132.190,87 C
16/04/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			4.270,30		70.136.461,17 C
16/04/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			1.152.792,99		71.289.254,16 C
16/04/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			143,08		71.289.397,24 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129258	20.333,04				71.269.064,20 C
16/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.935,00				71.260.129,20 C
16/04/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	2.162.723,39				69.097.405,81 C
16/04/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.108,30				69.072.297,51 C
16/04/2025	DECENDIO	5.330.000,00				63.742.297,51 C
16/04/2025	DECENDIO	6.400.000,00				57.342.297,51 C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00				56.342.297,51 C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00				56.192.297,51 C
16/04/2025	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	510.351,76				55.681.945,75 C
16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OPS 5499....	2.321.015,67				53.360.930,08 C
16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OPS 579/580	3.008.256,25				50.352.673,83 C
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPS 5497/5498/6658	109.785,96				50.242.887,87 C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			178.114,45		50.421.002,32 C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.371.726,36		51.792.728,68 C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.172,61		51.793.901,29 C
17/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			-3.602,92		51.790.298,37 C
22/04/2025	BORDERO No 0000129301			148.015,76		51.938.314,13 C
22/04/2025	BORDERO No 0000129297			550,00		51.938.864,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		83 455		0001 BCO BRASIL	
				CONTA MOVIMENTO	
				C/C 2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			-7.475,54	51.931.388,59 C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.074.747,85	53.006.136,44 C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			130.933,87	53.137.070,31 C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.773,12	53.139.843,43 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			316.727,11	53.456.570,54 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			875.418,07	54.331.988,61 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			10.951,72	54.342.940,33 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			10,03	54.342.950,36 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			39.542,30	54.382.492,66 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			1.498.659,24	55.881.151,90 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			58.888,59	55.940.040,49 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			223.661,49	56.163.701,98 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			50.706,31	56.214.408,29 C
22/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			874.749,99	57.089.158,28 C
22/04/2025	DECENDIO	700.000,00			56.389.158,28 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129302			88.897,72	56.478.056,00 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129303			2.380,80	56.480.436,80 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129307			2.970,06	56.483.406,86 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129304			45.774,62	56.529.181,48 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129306			3.048,00	56.532.229,48 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129316			43.594,72	56.575.824,20 C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.186.828,39	57.762.652,59 C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			445.831,72	58.208.484,31 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6.132,53	58.202.351,78	C
23/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.487,82	58.206.839,60	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		191,06	58.207.030,66	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		906.047,31	59.113.077,97	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		722.787,23	59.835.865,20	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		153.707,96	59.989.573,16	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		27.372,58	60.016.945,74	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		42.206,59	60.059.152,33	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		31.325,56	60.090.477,89	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		552.803,01	60.643.280,90	C
23/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		9.493.889,60	70.137.170,50	C
23/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS		-1.898.777,92	68.238.392,58	C
23/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		176.655,06	68.415.047,64	C
23/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-35.331,01	68.379.716,63	C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	259.856,81		68.119.859,82	C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.941.281,89		66.178.577,93	C
23/04/2025	BORDERO No 0000129315	106.627,73		66.071.950,20	C
23/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.455,63		66.059.494,57	C
23/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	18.683,45		66.040.811,12	C
23/04/2025	AV.DEBITO JOAO BATISTA BALDASSO FERREIRA	165.992,41		65.874.818,71	C
23/04/2025	DECENDIO	900.000,00		64.974.818,71	C
23/04/2025	DECENDIO	500.000,00		64.474.818,71	C
23/04/2025	DECENDIO	70.000,00		64.404.818,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		85 457		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

23/04/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		800.000,00				63.604.818,71	C
23/04/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		600.000,00				63.004.818,71	C
23/04/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4		14.000.000,00				49.004.818,71	C
23/04/2025	PRODESP - COMP.DE PROCES.DADOS ESTADO SP OP 6812					4.521,46				49.000.297,25	C
24/04/2025	BORDERO No 0000129323							22.116,44		49.022.413,69	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							-25.958,54		48.996.455,15	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							17.829,00		49.014.284,15	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							314.142,78		49.328.426,93	C
24/04/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.088.738,66		53.417.165,59	C
24/04/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				366.970,94		53.784.136,53	C
24/04/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				3.650.056,96		57.434.193,49	C
24/04/2025	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				17.017,42		57.451.210,91	C
24/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				46.823,59		57.498.034,50	C
24/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				44.702,61		57.542.737,11	C
24/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				96.365,59		57.639.102,70	C
24/04/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					37,68				57.639.065,02	C
24/04/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					3.806,94				57.635.258,08	C
24/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					25.285,42				57.609.972,66	C
24/04/2025	TR.P/	CONTA 0989	Ag.001910	C/C.0000000240001		6.357.430,89				51.252.541,77	C
24/04/2025	TR.P/	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710		173.926,27				51.078.615,50	C
24/04/2025	TR.P/	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710		4.134,91				51.074.480,59	C
24/04/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4		2.000.000,00				49.074.480,59	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129345							288,00		49.074.768,59	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129338		1.728,00	49.076.496,59	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129337		6.237,23	49.082.733,82	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129352		325.016,96	49.407.750,78	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129333		4.659,18	49.412.409,96	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129334		142.636,13	49.555.046,09	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129331		416,50	49.555.462,59	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129341		76.133,45	49.631.596,04	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129339		2.815,20	49.634.411,24	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129328		780,00	49.635.191,24	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129330		4,34	49.635.195,58	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129336		323,20	49.635.518,78	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129353		1.508,00	49.637.026,78	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129340		9.120,63	49.646.147,41	C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129348		38,38	49.646.185,79	C
25/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		108.952,41	49.755.138,20	C
25/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		5.499,44	49.760.637,64	C
25/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		-383,00	49.760.254,64	C
25/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA		818.675,49	50.578.930,13	C
25/04/2025	TR.DA CONTA	0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		767.942,74	51.346.872,87	C
25/04/2025	TR.DA CONTA	1147 Ag.029238 C/C.0000000587966		8.279,53	51.355.152,40	C
25/04/2025	TR.DA CONTA	0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		328,79	51.355.481,19	C
25/04/2025	TR.DA CONTA	0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		39,21	51.355.520,40	C
25/04/2025	TR.DA CONTA	0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.265,29	51.356.785,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		87 459		0001 BCO BRASIL		CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
25/04/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				10.216,43		51.367.002,12 C
25/04/2025	TR.DA	CONTA 0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X				3.270,22		51.370.272,34 C
25/04/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392				1.231,54		51.371.503,88 C
25/04/2025	TR.DA	CONTA 0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				7.743,63		51.379.247,51 C
25/04/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				178.671,43		51.557.918,94 C
25/04/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				97.609,54		51.655.528,48 C
25/04/2025	AV.DEBITO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL			4.101.033,44				47.554.495,04 C
25/04/2025	BORDERO	No 0000129329			116,53				47.554.378,51 C
25/04/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			9.038,88				47.545.339,63 C
25/04/2025	DECENDIO				5.600.000,00				41.945.339,63 C
25/04/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		200.000,00				41.745.339,63 C
25/04/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		2.500.000,00				39.245.339,63 C
25/04/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		30.000.000,00				9.245.339,63 C
28/04/2025	BORDERO	No 0000129363					443,09		9.245.782,72 C
28/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA					-290,25		9.245.492,47 C
28/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA					253.837,13		9.499.329,60 C
28/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA					686.671,16		10.186.000,76 C
28/04/2025	ARRECADACAO	DO DIA					1.283,63		10.187.284,39 C
28/04/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9				78.023,93		10.265.308,32 C
28/04/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				141.319,22		10.406.627,54 C
28/04/2025	TR.DA	CONTA 0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				8.321,38		10.414.948,92 C
28/04/2025	DECENDIO				250.000,00				10.164.948,92 C
28/04/2025	TX JUDIC.	LEI.N.11608/03 GUIAS DARE SEI18234/25-18			9.865,36				10.155.083,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
88 460

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.579.046,03	13.734.129,59	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129406		322,62	13.734.452,21	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		5.918,58	13.740.370,79	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-776,34	13.739.594,45	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		919.692,48	14.659.286,93	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.933,35	14.661.220,28	C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		356.853,12	15.018.073,40	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		7.610,10	15.025.683,50	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		17.763,64	15.043.447,14	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		3.664,31	15.047.111,45	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		56.659,46	15.103.770,91	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		6.101,32	15.109.872,23	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		653,30	15.110.525,53	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		72.032,44	15.182.557,97	C
29/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		31.388.902,50	46.571.460,47	C
29/04/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-6.277.780,50	40.293.679,97	C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500.000,00		38.793.679,97	C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	70.000,00		38.723.679,97	C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500.000,00		38.223.679,97	C
29/04/2025	GUIA REF.DEBITO LUCIANA PORTELA DESCONTO NF 417	123,09		38.223.556,88	C
30/04/2025	BORDERO No 0000129446		321,19	38.223.878,07	C
30/04/2025	BORDERO No 0000129402		469,58	38.224.347,65	C
30/04/2025	BORDERO No 0000129400		7.881,18	38.232.228,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		89 461		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/04/2025	BORDERO No	0000129396			12.936,60	38.245.165,43 C
30/04/2025	BORDERO No	0000129389			232,33	38.245.397,76 C
30/04/2025	BORDERO No	0000129394			864,00	38.246.261,76 C
30/04/2025	BORDERO No	0000129395			10.176,98	38.256.438,74 C
30/04/2025	BORDERO No	0000129392			21.771,25	38.278.209,99 C
30/04/2025	BORDERO No	0000129413			12.338,10	38.290.548,09 C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				235.788,62	38.526.336,71 C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				959,97	38.527.296,68 C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				-368,53	38.526.928,15 C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				771.084,67	39.298.012,82 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				455.493,06	39.753.505,88 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		7.184.802,22	46.938.308,10 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		6.010.022,08	52.948.330,18 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		12.564,19	52.960.894,37 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X		8.601.932,66	61.562.827,03 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	1020 Ag.029238	C/C.0000000470090		453.081,68	62.015.908,71 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		50.514,16	62.066.422,87 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		26.328.654,21	88.395.077,08 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0367 Ag.029238	C/C.0000019.641-X		409.780,88	88.804.857,96 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9		68.993,33	88.873.851,29 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0029 Ag.2923-8	C/C.730599/9599-0		3.115.623,55	91.989.474,84 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0760 Ag.2923-8	C/C.00000035453-8		111,11	91.989.585,95 C
30/04/2025	TR.DA CONTA	0026 Ag.2923-8	C/C.956961/9600-8		811,60	91.990.397,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		90 462		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0400	Ag.2923-8	C/C.00000021819-7				2.560,68		91.992.958,23	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2				74.152,98		92.067.111,21	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				749,97		92.067.861,18	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0367	Ag.029238	C/C.0000019.641-X				691,88		92.068.553,06	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				2.863,83		92.071.416,89	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				26.186.812,79		118.258.229,68	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0928	Ag.029238	C/C.0000000435392				64.656,55		118.322.886,23	C
30/04/2025	TR.DA	CONTA 0843	Ag.2923-8	C/C.00000039056-9				881,80		118.323.768,03	C
30/04/2025	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				271.668,10				118.052.099,93	C
30/04/2025	AV.DEBITO	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				2.257,46				118.049.842,47	C
30/04/2025	BORDERO	No 0000129390				3,86				118.049.838,61	C
30/04/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				124.095,07				117.925.743,54	C
30/04/2025	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE				132,71				117.925.610,83	C
30/04/2025	AV.DEBITO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE				132,71				117.925.478,12	C
30/04/2025	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S.A.				78.323,15				117.847.154,97	C
30/04/2025	DECENDIO					9.050.000,00				108.797.154,97	C
30/04/2025	DECENDIO					300.000,00				108.497.154,97	C
30/04/2025	DECENDIO					4.500.000,00				103.997.154,97	C
30/04/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		640.000,00				103.357.154,97	C
30/04/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		26.400.000,00				76.957.154,97	C
30/04/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760	C/C.00000000979-4		7.000.000,00				69.957.154,97	C
02/05/2025	ARRECADACAO	DO DIA						488.783,29		70.445.938,26	C
02/05/2025	ARRECADACAO	DO DIA						138.680,65		70.584.618,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		91 463		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.043,30		70.585.662,21 C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.005,87		70.584.656,34 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129438			87.500,07		70.672.156,41 C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-416,56		70.671.739,85 C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.181,10		70.673.920,95 C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			235.778,06		70.909.699,01 C
05/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			667.951,12		71.577.650,13 C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			146.190,10		71.723.840,23 C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			94,86		71.723.935,09 C
05/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			531.609,68		72.255.544,77 C
05/05/2025	CAMARA - IRRF S/TRAB. ABR/25			747.166,84		73.002.711,61 C
05/05/2025	CAMARA - REND. APLIC. FINANCEIRA			77.040,82		73.079.752,43 C
05/05/2025	CAMARA - IRRF S/PJ ABR/25			14.078,14		73.093.830,57 C
05/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.000.000,00				66.093.830,57 C
05/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.000.000,00				51.093.830,57 C
05/05/2025	DECENDIO	100.000,00				50.993.830,57 C
05/05/2025	DECENDIO	50.000,00				50.943.830,57 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129765	189.584,87				50.754.245,70 C
05/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	11.400,00				50.742.845,70 C
06/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			96.993,78		50.839.839,48 C
06/05/2025	BORDERO No 0000129449			32.182,98		50.872.022,46 C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.377,23		50.870.645,23 C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			438,77		50.871.084,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
92 464

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		553.203,21	51.424.287,21	C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		64.861,74	51.489.148,95	C
06/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		77.982,37	51.567.131,32	C
06/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		153.686,69	51.720.818,01	C
06/05/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.334,82	51.729.152,83	C
06/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		213,27	51.729.366,10	C
06/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		14.017.944,15	65.747.310,25	C
06/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS		-2.803.588,83	62.943.721,42	C
06/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		56.099,01	62.999.820,43	C
06/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-11.219,80	62.988.600,63	C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	7.485.097,02		55.503.503,61	C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00		55.493.503,61	C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	153.686,69		55.339.816,92	C
07/05/2025	BORDERO No 0000129455		7.441,18	55.347.258,10	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.271,77	55.350.529,87	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.123.686,30	56.474.216,17	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.696,40	56.470.519,77	C
07/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		220.129,23	56.690.649,00	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		106.674,07	56.797.323,07	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.236,02	56.800.559,09	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		50.751,71	56.851.310,80	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		344.676,96	57.195.987,76	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		130.480,08	57.326.467,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		93 465		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							167.536,70		57.494.004,54	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692							328.551,29		57.822.555,83	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							1.135.677,77		58.958.233,60	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							38.615,16		58.996.848,76	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							1.257.209,20		60.254.057,96	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							19.777,87		60.273.835,83	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130							367.686,78		60.641.522,61	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157							196.187,22		60.837.709,83	C
07/05/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913							510.878,01		61.348.587,84	C
07/05/2025	DECENDIO					400.000,00				60.948.587,84	C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.100.000,00				55.848.587,84	C
07/05/2025	BORDERO No 0000129768					50.215,04				55.798.372,80	C
08/05/2025	BORDERO No 0000129370							2.091,64		55.800.464,44	C
08/05/2025	BORDERO No 0000129476							160.147,92		55.960.612,36	C
08/05/2025	BORDERO No 0000129477							19.090,17		55.979.702,53	C
08/05/2025	BORDERO No 0000129480							1.196.028,84		57.175.731,37	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.041.935,27		58.217.666,64	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							575,27		58.218.241,91	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							172.472,53		58.390.714,44	C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							-2.788,08		58.387.926,36	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							98.567,79		58.486.494,15	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							103.956,47		58.590.450,62	C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							1.449,10		58.591.899,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		94 466		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/05/2025	FUNSERV-HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA				259.593,68	58.851.493,40 C
08/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				6.975,33	58.858.468,73 C
08/05/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS			1.196.028,84		57.662.439,89 C
08/05/2025	DECENDIO			12.000.000,00		45.662.439,89 C
08/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			8.000.000,00		37.662.439,89 C
08/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.500.000,00		32.162.439,89 C
08/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.070.000,00		31.092.439,89 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129461				23,30	31.092.463,19 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129463				1,62	31.092.464,81 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129469				225,10	31.092.689,91 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129487				110,21	31.092.800,12 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129486				10,22	31.092.810,34 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129483				5.476,99	31.098.287,33 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129488				984,03	31.099.271,36 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129484				1.954,73	31.101.226,09 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129500				160.780,93	31.262.007,02 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129503				41.377,92	31.303.384,94 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129509				391,98	31.303.776,92 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129502				39.816,24	31.343.593,16 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129504				17.970,00	31.361.563,16 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129510				3.840,00	31.365.403,16 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129512				137,12	31.365.540,28 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129517				11,97	31.365.552,25 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2025	BORDERO No 0000129519		10.608,13	31.376.160,38	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.442,98	31.377.603,36	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.596,11	31.373.007,25	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		131.879,51	31.504.886,76	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.116.233,17	32.621.119,93	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		550,96	32.621.670,89	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		194,90	32.621.865,79	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1,05	32.621.866,84	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		432,00	32.622.298,84	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		290,30	32.622.589,14	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		62,30	32.622.651,44	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		89,28	32.622.740,72	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		3.044,13	32.625.784,85	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		5.577.525,37	38.203.310,22	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		1.197,43	38.204.507,65	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2		110.155,33	38.314.662,98	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		119.888,67	38.434.551,65	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		18,47	38.434.570,12	C
09/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.00000019.641-X		18,47	38.434.588,59	C
09/05/2025	SAAE IRRF PJ		93,29	38.434.681,88	C
09/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.062,88		38.430.619,00	C
09/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.058,34		38.426.560,66	C
09/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	23.421,46		38.403.139,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		96 468		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.251,53				38.386.887,67 C
09/05/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA	247.600,00				38.139.287,67 C
09/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OPD 8546/8547	36,94				38.139.250,73 C
09/05/2025	DECENDIO	3.700.000,00				34.439.250,73 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.000.000,00				30.439.250,73 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.000.000,00				22.439.250,73 C
09/05/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	532,46				22.438.718,27 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129642	107.772,09				22.330.946,18 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.472.008,88		23.802.955,06 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			163.264,96		23.966.220,02 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-5.749,46		23.960.470,56 C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.420,80		23.964.891,36 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			72.152,37		24.037.043,73 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			22.234,47		24.059.278,20 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			49.147,90		24.108.426,10 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			894,59		24.109.320,69 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			121.447,40		24.230.768,09 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392			10.063,96		24.240.832,05 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			154.699,07		24.395.531,12 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			58.538,35		24.454.069,47 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			38.818,57		24.492.888,04 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			11.925,45		24.504.813,49 C
12/05/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			480,74		24.505.294,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
97 469

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/05/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U	2.012.403,80		22.492.890,43	C
12/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.131.660,99		20.361.229,44	C
12/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	13.390,07		20.347.839,37	C
12/05/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	972.859,23		19.374.980,14	C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00		19.224.980,14	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129525		64.346,31	19.289.326,45	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129527		40.407,50	19.329.733,95	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129526		14.010,21	19.343.744,16	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129528		17.383,70	19.361.127,86	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-13.127,89	19.347.999,97	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		109.373,54	19.457.373,51	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		15.655.429,41	35.112.802,92	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.820,64	35.114.623,56	C
13/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		17.294.952,19	52.409.575,75	C
13/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS DESCONTOS		-3.458.990,43	48.950.585,32	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		22.405,87	48.972.991,19	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		74.493,55	49.047.484,74	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		100.349,52	49.147.834,26	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		9.159,85	49.156.994,11	C
13/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		327.796,51	49.484.790,62	C
13/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI DESCONTOS		-65.559,30	49.419.231,32	C
13/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.442,00		49.403.789,32	C
13/05/2025	AV.DEBITO FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA	1.892.898,66		47.510.890,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
					0001 BCO BRASIL					
Exercicio					CONTA MOVIMENTO					
2025					2923-8 00000009597-4					
					C/C					
					0405					
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512				314.823,29				47.196.067,37	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248				35.397,48				47.160.669,89	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X				18.216,06				47.142.453,83	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9				770.171,79				46.372.282,04	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				3.200.000,00				43.172.282,04	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				2.500.000,00				40.672.282,04	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA						23.828.272,78		64.500.554,82	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA						223.164,86		64.723.719,68	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA						-41.954,38		64.681.765,30	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA						20.764,12		64.702.529,42	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9						22.807,27		64.725.336,69	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8						354.689,59		65.080.026,28	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						354.389,20		65.434.415,48	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						215.899,17		65.650.314,65	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						1.802,75		65.652.117,40	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						878,17		65.652.995,57	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090						4.254,70		65.657.250,27	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						67.956,82		65.725.207,09	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						254.234,50		65.979.441,59	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						562.450,47		66.541.892,06	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						143.151,22		66.685.043,28	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X						212.042,00		66.897.085,28	C
14/05/2025	DECENDIO				100.000,00				66.797.085,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
						Banco					
						0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
Exercicio		Numeracao				C/C		2923-8 00000009597-4 0405			
2025		99 471									

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

14/05/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					4.330,08				66.792.755,20	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					850.000,00				65.942.755,20	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					255.263,60				65.687.491,60	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0769 Ag.2923-8 C/C.00000035452-X					216,96				65.687.274,64	C
14/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC					500,00				65.686.774,64	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							-16.799,64		65.669.975,00	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							120.092,25		65.790.067,25	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							17.079,40		65.807.146,65	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.961.644,26		67.768.790,91	C
15/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							257.248,64		68.026.039,55	C
15/05/2025	SAAE-IRRF S/TRAB.ABR 2025							1.306.689,13		69.332.728,68	C
15/05/2025	SAAE-IRRF S/PJ.ABR 2025							561.153,62		69.893.882,30	C
15/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							6.994,22		69.900.876,52	C
15/05/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512							498.842,72		70.399.719,24	C
15/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							143.661,19		70.543.380,43	C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					238.121,24				70.305.259,19	C
15/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					71,26				70.305.187,93	C
15/05/2025	DECENDIO					250.000,00				70.055.187,93	C
15/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					300.000,00				69.755.187,93	C
15/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					13.742.814,71				56.012.373,22	C
15/05/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					77.374,32				55.934.998,90	C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							-14.232,90		55.920.766,00	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129580							1.234,91		55.922.000,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		100 472		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
16/05/2025	BORDERO No 0000129582							789,01		55.922.789,92	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129554							4.073,88		55.926.863,80	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129546							13.987,05		55.940.850,85	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129584							5.784,00		55.946.634,85	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129583							152.395,65		56.099.030,50	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129547							530,01		56.099.560,51	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129544							28.360,63		56.127.921,14	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129567							193.859,76		56.321.780,90	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129575							417.251,79		56.739.032,69	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129562							288,00		56.739.320,69	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129559							622,20		56.739.942,89	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129560							3.138,46		56.743.081,35	C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.102.324,12		57.845.405,47	C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							5.123,05		57.850.528,52	C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							133.001,55		57.983.530,07	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							87,00		57.983.617,07	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							267.080,48		58.250.697,55	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							548.368,17		58.799.065,72	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							666.079,45		59.465.145,17	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							140.529,43		59.605.674,60	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							3.705,21		59.609.379,81	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							287.076,79		59.896.456,60	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							6.927,84		59.903.384,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
101 473

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		6.289,59	59.909.674,03	C
16/05/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		7.313,72	59.916.987,75	C
16/05/2025	FUNSERV-IRRF S/TRAB.ABR/25		6.165.144,78	66.082.132,53	C
16/05/2025	FUNSERV-IRRF PJ.ABR/25		85.880,13	66.168.012,66	C
16/05/2025	SAAE-IRRF S/PJ		14.400,08	66.182.412,74	C
16/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.341,84		66.177.070,90	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129545	106.627,73		66.070.443,17	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129542	116,53		66.070.326,64	C
16/05/2025	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	5.000,00		66.065.326,64	C
16/05/2025	DECENDIO	3.500.000,00		62.565.326,64	C
16/05/2025	DECENDIO	4.900.000,00		57.665.326,64	C
16/05/2025	DECENDIO	1.200.000,00		56.465.326,64	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.300.000,00		53.165.326,64	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00		53.015.326,64	C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		127.973,47	53.143.300,11	C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.884,95	53.139.415,16	C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		986.416,18	54.125.831,34	C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		408,48	54.126.239,82	C
19/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		122.806,44	54.249.046,26	C
19/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		413.074,27	54.662.120,53	C
19/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.894,79	54.683.015,32	C
19/05/2025	CAMARA . TRANSF. FINANCEIRA		4.000.000,00	58.683.015,32	C
19/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00		54.683.015,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		102 474		0001 BCO BRASIL					
				CONTA MOVIMENTO					
				C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
19/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			4.115.530,85				50.567.484,47	C
20/05/2025	BORDERO No 0000129590					1.508,00		50.568.992,47	C
20/05/2025	BORDERO No 0000129599					84.725,47		50.653.717,94	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					-2.361,10		50.651.356,84	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					203.640,68		50.854.997,52	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					881,07		50.855.878,59	C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					570.619,42		51.426.498,01	C
20/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS					12.737.913,91		64.164.411,92	C
20/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS					-2.547.582,78		61.616.829,14	C
20/05/2025	SAAE - IRRF -PJ					6.757,44		61.623.586,58	C
20/05/2025	MOVIMENTO -RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL					120.174,00		61.743.760,58	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					77.570,71		61.821.331,29	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					125.074,03		61.946.405,32	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					150.082,76		62.096.488,08	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8					3.166,47		62.099.654,55	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0					1.217.444,14		63.317.098,69	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					109.406,62		63.426.505,31	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					889.259,52		64.315.764,83	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					100.377,79		64.416.142,62	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					62.707,41		64.478.850,03	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					0,13		64.478.850,16	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					471.850,66		64.950.700,82	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7					34.602,39		64.985.303,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		103 475		0001 BCO BRASIL		CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
20/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					9.054,46		64.994.357,67	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					256.250,07		65.250.607,74	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					231.940,06		65.482.547,80	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					59.059,54		65.541.607,34	C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					54.335,49		65.595.942,83	C
20/05/2025	DEV.IMPrensa NACIONAL					194,60		65.596.137,43	C
20/05/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			23.940,46				65.572.196,97	C
20/05/2025	INSS MENSAL ABR/25-OP'S 8270 A 8271/9261/733 A 736			2.383.247,89				63.188.949,08	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			7.000.000,00				56.188.949,08	C
20/05/2025	DECENDIO			750.000,00				55.438.949,08	C
20/05/2025	DECENDIO			200.000,00				55.238.949,08	C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			250.000,00				54.988.949,08	C
20/05/2025	INSS FORNECEDORES-OP'S 738/739/786/787			2.931.944,92				52.057.004,16	C
20/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			3.915,00				52.053.089,16	C
21/05/2025	BORDERO No 0000129607					63.251,09		52.116.340,25	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					6.573,66		52.122.913,91	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					373.444,54		52.496.358,45	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					-10.203,07		52.486.155,38	C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					3.331.550,43		55.817.705,81	C
21/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					173.967,89		55.991.673,70	C
21/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					1.562.741,28		57.554.414,98	C
21/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					44.874,31		57.599.289,29	C
21/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			35.802,50				57.563.486,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		104 476		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.000.000,00				52.563.486,79 C	
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			15.000.000,00				37.563.486,79 C	
21/05/2025	TR.P/ CONTA 1183 Ag.2923-8 C/C.00000055390-5			270.568,69				37.292.918,10 C	
21/05/2025	TR.P/ CONTA 1185 Ag.2923-8 C/C.00000055391-3			74.821,04				37.218.097,06 C	
21/05/2025	TR.P/ CONTA 1184 Ag.2923-8 C/C.00000055392-1			238.166,37				36.979.930,69 C	
22/05/2025	BORDERO No 0000129639					84.371,49		37.064.302,18 C	
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					142.224,76		37.206.526,94 C	
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					9.464,96		37.215.991,90 C	
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					2.020.546,12		39.236.538,02 C	
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA					-12.661,15		39.223.876,87 C	
22/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					172.640,46		39.396.517,33 C	
22/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					6.641.754,84		46.038.272,17 C	
22/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					46.168,29		46.084.440,46 C	
22/05/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS			84.371,49				46.000.068,97 C	
22/05/2025	TR.P/ CONTA 1186 Ag.0356-5 C/C.00006071064-0			264.601,08				45.735.467,89 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129618					1,77		45.735.469,66 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129625					171.335,14		45.906.804,80 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129619					235,74		45.907.040,54 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129628					2.850,25		45.909.890,79 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129629					21.601,25		45.931.492,04 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129640					17,07		45.931.509,11 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129622					59.365,12		45.990.874,23 C	
23/05/2025	BORDERO No 0000129648					14.505,88		46.005.380,11 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		105 477		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
23/05/2025	BORDERO No 0000129644			55.824,34		46.061.204,45 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129621			361.820,33		46.423.024,78 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129649			33.055,44		46.456.080,22 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129630			17.051,90		46.473.132,12 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129631			15.311,92		46.488.444,04 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129624			15.643,31		46.504.087,35 C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			151.910,89		46.655.998,24 C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.603.049,28		48.259.047,52 C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-5.568,27		48.253.479,25 C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.455,23		48.263.934,48 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			75,60		48.264.010,08 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			27.320,08		48.291.330,16 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			104,14		48.291.434,30 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			26.674,48		48.318.108,78 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			86,40		48.318.195,18 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			63,24		48.318.258,42 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			158,87		48.318.417,29 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			328,32		48.318.745,61 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1.270,08		48.320.015,69 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			288,00		48.320.303,69 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			2.064,48		48.322.368,17 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			207.261,82		48.529.629,99 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			622,08		48.530.252,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		106 478		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			100.619,54		48.630.871,61 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			14,70		48.630.886,31 C
23/05/2025	PIX CARMELITA ISAQUIEL MIZAEI			52,70		48.630.939,01 C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.850.866,61				46.780.072,40 C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	238.345,34				46.541.727,06 C
23/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.185.903,24				43.355.823,82 C
23/05/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	49.533,00				43.306.290,82 C
23/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.089,62				43.300.201,20 C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.010.000,00				37.290.201,20 C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	700.000,00				36.590.201,20 C
23/05/2025	DECENDIO	5.650.000,00				30.940.201,20 C
23/05/2025	DECENDIO	200.000,00				30.740.201,20 C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,00				24.740.201,20 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			166.777,63		24.906.978,83 C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			96.363,71		25.003.342,54 C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-212,25		25.003.130,29 C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			575.548,40		25.578.678,69 C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			19.289,28		25.597.967,97 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			56.883,97		25.654.851,94 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			89.011,70		25.743.863,64 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			58.224,91		25.802.088,55 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			25.791,84		25.827.880,39 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			598,31		25.828.478,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 107 479		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				980,82		25.829.459,52	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				751,10		25.830.210,62	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				47,51		25.830.258,13	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				310,46		25.830.568,59	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				370,91		25.830.939,50	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				297,27		25.831.236,77	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				364,66		25.831.601,43	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				450,03		25.832.051,46	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				190,93		25.832.242,39	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				726,58		25.832.968,97	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				315,88		25.833.284,85	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				403,58		25.833.688,43	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				1.247,92		25.834.936,35	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				656,66		25.835.593,01	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				4.648,33		25.840.241,34	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				83.615,80		25.923.857,14	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854				153.954,10		26.077.811,24	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710				4.134,91		26.081.946,15	C
26/05/2025	TR.DA	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710				173.926,27		26.255.872,42	C
26/05/2025	DECENDIO					50.000,00				26.205.872,42	C
26/05/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		230.000,00				25.975.872,42	C
26/05/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238	C/C.0000000447854		310.000,00				25.665.872,42	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129657							37,88		25.665.910,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
108 480

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		72.344,33	25.738.254,63	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		639.069,48	26.377.324,11	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.007,73	26.382.331,84	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		153.654,43	26.535.986,27	C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-148,43	26.535.837,84	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		75.280,28	26.611.118,12	C
27/05/2025	MOVIMENOT -REPASSE ICMS		31.314.647,66	57.925.765,78	C
27/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO		-6.262.929,53	51.662.836,25	C
27/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		112.718,06	51.775.554,31	C
27/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO		-22.543,61	51.753.010,70	C
27/05/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)		141.033,64	51.894.044,34	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.064,87	51.921.109,21	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		415,95	51.921.525,16	C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	141.033,64		51.780.491,52	C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		51.680.491,52	C
27/05/2025	DECENDIO	150.000,00		51.530.491,52	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.051,60	51.539.543,12	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		-301,97	51.539.241,15	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		473.189,37	52.012.430,52	C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.308.157,47	53.320.587,99	C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		69.417,74	53.390.005,73	C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		121.833,27	53.511.839,00	C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.891,28	53.516.730,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		109 481		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			40.800,07		53.557.530,35 C
28/05/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	71,26				53.557.459,09 C
28/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.000.000,00				38.557.459,09 C
28/05/2025	DECENDIO	9.100.000,00				29.457.459,09 C
28/05/2025	DECENDIO	70.000,00				29.387.459,09 C
29/05/2025	BORDERO No 0000129665			446,00		29.387.905,09 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			803.984,58		30.191.889,67 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			-118,58		30.191.771,09 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			96.210,35		30.287.981,44 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA			516,70		30.288.498,14 C
29/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			43.624,98		30.332.123,12 C
29/05/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			81.369,56		30.413.492,68 C
29/05/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			19.333,01		30.432.825,69 C
29/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	124.437,71				30.308.387,98 C
29/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	8.000.308,66				22.308.079,32 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129672			2.530,22		22.310.609,54 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129700			469,58		22.311.079,12 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129690			1.418,06		22.312.497,18 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129693			1.287,59		22.313.784,77 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129699			4.590,06		22.318.374,83 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129695			54.732,21		22.373.107,04 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129697			17.069,27		22.390.176,31 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129696			15.327,51		22.405.503,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		110 482		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/05/2025	BORDERO No 0000129694				6.205,70	22.411.709,52 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129691				288,00	22.411.997,52 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129709				28.819,65	22.440.817,17 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129713				68.747,41	22.509.564,58 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129708				501.206,21	23.010.770,79 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129711				4.087,01	23.014.857,80 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				891.181,46	23.906.039,26 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-119,87	23.905.919,39 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				158.620,97	24.064.540,36 C
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.244,90	24.065.785,26 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				496.244,94	24.562.030,20 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				10,69	24.562.040,89 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				91,16	24.562.132,05 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				4.933,25	24.567.065,30 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				505.011,48	25.072.076,78 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				380.561,74	25.452.638,52 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				379.039,26	25.831.677,78 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 1147 Ag.029238 C/C.0000000587966				10.872,46	25.842.550,24 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				922,02	25.843.472,26 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				3.719.675,18	29.563.147,44 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				40.180,42	29.603.327,86 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1				2.000.000,00	31.603.327,86 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				401.523,52	32.004.851,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		111 483		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				107.070,00		32.111.921,38 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				926,73		32.112.848,11 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				12.924,07		32.125.772,18 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				300,00		32.126.072,18 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				4.720,30		32.130.792,48 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				438,24		32.131.230,72 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				20.959,15		32.152.189,87 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				53.294,56		32.205.484,43 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				2.095,76		32.207.580,19 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				26.605.452,12		58.813.032,31 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				95,40		58.813.127,71 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				442.499,72		59.255.627,43 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				395,13		59.256.022,56 C	
30/05/2025		TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				617,40		59.256.639,96 C	
30/05/2025		AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		257.104,21				58.999.535,75 C	
30/05/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.734,96				58.997.800,79 C	
30/05/2025		BORDERO No 0000129715		25.620,15				58.972.180,64 C	
30/05/2025		AV.DEBITO INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		39.360,00				58.932.820,64 C	
30/05/2025		AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		216,86				58.932.603,78 C	
30/05/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		340,83				58.932.262,95 C	
30/05/2025		AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.		83.346,69				58.848.916,26 C	
30/05/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		27.700.000,00				31.148.916,26 C	
30/05/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		920.000,00				30.228.916,26 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		112 484		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					1.200.000,00				29.028.916,26	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							473.389,31		29.502.305,57	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							482,44		29.502.788,01	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							193.054,01		29.695.842,02	C
02/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							-38,67		29.695.803,35	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							52.871,12		29.748.674,47	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							98.526,36		29.847.200,83	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							6.946,13		29.854.146,96	C
02/06/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA							89.480,31		29.943.627,27	C
02/06/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. MAIO/25							753.324,97		30.696.952,24	C
02/06/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. MAIO/25							16.564,75		30.713.516,99	C
02/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							35.664,26		30.749.181,25	C
02/06/2025	900 RESGATE DEP SITO JUDICIAL-19/05							8.838,51		30.758.019,76	C
02/06/2025	900 RESGATE DEP SITO JUDICIAL-28/05							5.749,44		30.763.769,20	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							948.820,93		31.712.590,13	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							336.915,17		32.049.505,30	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							821,18		32.050.326,48	C
03/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							-1.370,70		32.048.955,78	C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							60.636,39		32.109.592,17	C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							384.202,19		32.493.794,36	C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							862,08		32.494.656,44	C
03/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS							11.720.619,18		44.215.275,62	C
03/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS							-2.344.123,83		41.871.151,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		113 485		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			110.901,74		41.982.053,53 C
03/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-22.180,35		41.959.873,18 C
03/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)			3.683,74		41.963.556,92 C
03/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	109.962,58				41.853.594,34 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.000.000,00				32.853.594,34 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	287.521,57				32.566.072,77 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	80.980,66				32.485.092,11 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	15.124,44				32.469.967,67 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	40.263,11				32.429.704,56 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	798.145,21				31.631.559,35 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	3.683,74				31.627.875,61 C
03/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	888,68				31.626.986,93 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			935.984,36		32.562.971,29 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			449.675,78		33.012.647,07 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			-225,17		33.012.421,90 C
04/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.872,30		33.019.294,20 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			58.253,96		33.077.548,16 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			66.171,43		33.143.719,59 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692			628.930,43		33.772.650,02 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130			389.185,75		34.161.835,77 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157			203.376,30		34.365.212,07 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913			547.547,81		34.912.759,88 C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			571,30		34.913.331,18 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		151.100,86	35.064.432,04	C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-166,83	35.064.265,21	C
05/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		771.164,86	35.835.430,07	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		28.861,07	35.864.291,14	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		145.441,64	36.009.732,78	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		5.767,20	36.015.499,98	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		70.009,27	36.085.509,25	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		24.764,62	36.110.273,87	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		319,62	36.110.593,49	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		692,36	36.111.285,85	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		2.008,91	36.113.294,76	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		602.045,28	36.715.340,04	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		3.916,40	36.719.256,44	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		6.545,80	36.725.802,24	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		2.514,80	36.728.317,04	C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		358.200,62	37.086.517,66	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	5.694.272,20		31.392.245,46	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		31.342.245,46	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	605.000,00		30.737.245,46	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129806		10.833,05	30.748.078,51	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129799		75.566,97	30.823.645,48	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129802		7.944,02	30.831.589,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129777		1.210,00	30.832.799,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		115 487		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
06/06/2025	BORDERO No 0000129803							864,00		30.833.663,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129795							220,00		30.833.883,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129805							17.736,75		30.851.620,25	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129779							3.840,00		30.855.460,25	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129781							137,12		30.855.597,37	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129804							11.529,60		30.867.126,97	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129808							888,26		30.868.015,23	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129782							1.348,20		30.869.363,43	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							875,41		30.870.238,84	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							-140,00		30.870.098,84	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							694.345,76		31.564.444,60	C
06/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							168.551,87		31.732.996,47	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129910							27.618,27		31.760.614,74	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							497.855,28		32.258.470,02	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							44.521,37		32.302.991,39	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							9.557,62		32.312.549,01	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							62.410,00		32.374.959,01	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							8.578,19		32.383.537,20	C
06/06/2025	SAAE - IRRF - PJ							149,67		32.383.686,87	C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							162,64		32.383.849,51	C
06/06/2025	FUNSERV-HON.FOLHA/SUCUMBENCIA							183.369,16		32.567.218,67	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129812					38.507,86				32.528.710,81	C
06/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL					1.850.000,00				30.678.710,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
116 488

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	10.000.000,00		20.678.710,81	C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.500.000,00		19.178.710,81	C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000.000,00		14.178.710,81	C
06/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	170.000,00		14.008.710,81	C
06/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	45.600,00		13.963.110,81	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		166.581,25	14.129.692,06	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		966.836,11	15.096.528,17	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-256,07	15.096.272,10	C
09/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.991,12	15.098.263,22	C
09/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.785,48	15.143.048,70	C
09/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		86.502,69	15.229.551,39	C
09/06/2025	TR.DA CONTA 0618 Ag.6511-0 C/C.00000900004-6		208.209,16	15.437.760,55	C
09/06/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,77		15.437.674,78	C
09/06/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.729,31		15.435.945,47	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.514.141,20	16.950.086,67	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		224.222,88	17.174.309,55	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		-144,22	17.174.165,33	C
10/06/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.973,12	17.179.138,45	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		138.111,00	17.317.249,45	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		28.810,05	17.346.059,50	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		104.253,10	17.450.312,60	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.395.629,67	21.845.942,27	C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		583,69	21.846.525,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		117 489		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			18.477.771,96		40.324.297,92 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			55.859,52		40.380.157,44 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			165.546,55		40.545.703,99 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			1.193,09		40.546.897,08 C
10/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-3.695.554,39		36.851.342,69 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			328,10		36.851.670,79 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			233.454,77		37.085.125,56 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			116.828,03		37.201.953,59 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			12.219,00		37.214.172,59 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			524,44		37.214.697,03 C
10/06/2025	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL			29.153,22		37.243.850,25 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			177.428,21		37.421.278,46 C
10/06/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.108.105,18				36.313.173,28 C
10/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.025.906,56				34.287.266,72 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.200.000,00				27.087.266,72 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500.000,00				25.587.266,72 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00				25.437.266,72 C
10/06/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U	2.577.905,39				22.859.361,33 C
10/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	100.000,00				22.759.361,33 C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.340.297,10		30.099.658,43 C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			251.017,29		30.350.675,72 C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.056,11		30.354.731,83 C
11/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			-183,50		30.354.548,33 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		118 490		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
11/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							16.106,20		30.370.654,53	C
11/06/2025	TR.DA CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710							3.683,74		30.374.338,27	C
11/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							58.013,55		30.432.351,82	C
11/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							227.516,68		30.659.868,50	C
11/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							1.000,09		30.660.868,59	C
11/06/2025	900 RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL							337,89		30.661.206,48	C
11/06/2025	900 RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL							51.177,21		30.712.383,69	C
11/06/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					4.343,75				30.708.039,94	C
11/06/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					179.025,41				30.529.014,53	C
11/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC					38.481,73				30.490.532,80	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129823							7.153,10		30.497.685,90	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129848							67.084,20		30.564.770,10	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129849							18.241,65		30.583.011,75	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							5.073,56		30.588.085,31	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							444.653,86		31.032.739,17	C
12/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							29.041.811,52		60.074.550,69	C
12/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							21.541,19		60.096.091,88	C
12/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							199.365,92		60.295.457,80	C
12/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					16.025,00				60.279.432,80	C
12/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					10.292,52				60.269.140,28	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129837							1.508,00		60.270.648,28	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129870							101.943,71		60.372.591,99	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129861							2.856,00		60.375.447,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		119 491		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/06/2025	BORDERO No 0000129858			515,81		60.375.963,80 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129855			34.512,46		60.410.476,26 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129854			7.858,96		60.418.335,22 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129863			7.400,44		60.425.735,66 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129862			3.340,79		60.429.076,45 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129868			55,90		60.429.132,35 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.412.954,37		61.842.086,72 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.550,53		61.846.637,25 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			-298,25		61.846.339,00 C
13/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			137.579,91		61.983.918,91 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			1.218.320,95		63.202.239,86 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			30.960,42		63.233.200,28 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			232.300,81		63.465.501,09 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.485,20		63.466.986,29 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			3.761,01		63.470.747,30 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			1.558,97		63.472.306,27 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			729,85		63.473.036,12 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			12.300,68		63.485.336,80 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			43,45		63.485.380,25 C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	331,52				63.485.048,73 C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	331.197,61				63.153.851,12 C
13/06/2025	DECENDIO	1.160.000,00				61.993.851,12 C
13/06/2025	DECENDIO	2.000.000,00				59.993.851,12 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
					0001 BCO BRASIL					
Exercicio					CONTA MOVIMENTO					
2025					2923-8 00000009597-4					
					C/C 0405					
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				250.000,00				59.743.851,12	C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				2.800.000,00				56.943.851,12	C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				7.186.080,83				49.757.770,29	C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				665.000,00				49.092.770,29	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						99.636,00		49.192.406,29	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						4.958,36		49.197.364,65	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						-76,32		49.197.288,33	C
16/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						1.219.291,49		50.416.579,82	C
16/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						20.442,16		50.437.021,98	C
16/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						187.284,81		50.624.306,79	C
16/06/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. MAIO 25						1.342.841,01		51.967.147,80	C
16/06/2025	SAAE - IRRF S/ PJ MAIO 25						536.004,49		52.503.152,29	C
16/06/2025	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				71.603,30				52.431.548,99	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						14.106,85		52.445.655,84	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						316.436,16		52.762.092,00	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						1.351.001,82		54.113.093,82	C
17/06/2025	ARRECADACAO DO DIA						-137,19		54.112.956,63	C
17/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS						-68.287,91		54.044.668,72	C
17/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI						341.439,54		54.386.108,26	C
17/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS-DESCONTO						-2.016.059,00		52.370.049,26	C
17/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS						10.080.295,02		62.450.344,28	C
17/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090						2.152,95		62.452.497,23	C
17/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						135.861,87		62.588.359,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		121 493		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
17/06/2025	TR.DA CONTA 0375	Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						323.619,16		62.911.978,26	C
17/06/2025	TR.DA CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X						74.825,83		62.986.804,09	C
17/06/2025	TR.DA CONTA 0047	Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						39.155,16		63.025.959,25	C
17/06/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					733,02				63.025.226,23	C
17/06/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS					9.645,06				63.015.581,17	C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854				130.000,00				62.885.581,17	C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0989	Ag.001910 C/C.0000000240001				11.459.177,78				51.426.403,39	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129887							1.222,41		51.427.625,80	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129891							288,00		51.427.913,80	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129888							118,69		51.428.032,49	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129904							3.970,31		51.432.002,80	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129903							3.744,00		51.435.746,80	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129901							1.027,53		51.436.774,33	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129900							7.917,33		51.444.691,66	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129905							14.729,21		51.459.420,87	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129898							3.329,29		51.462.750,16	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129896							4.359,49		51.467.109,65	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129921							5.329,08		51.472.438,73	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129913							540,00		51.472.978,73	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129917							61.971,56		51.534.950,29	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129920							88.526,77		51.623.477,06	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129916							573.563,40		52.197.040,46	C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							331.643,63		52.528.684,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		122 494		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.672,15		52.537.356,24 C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.239,60		52.536.116,64 C
18/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.560.699,91		54.096.816,55 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			33.319,84		54.130.136,39 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			0,09		54.130.136,48 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			440,52		54.130.577,00 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			62.334,33		54.192.911,33 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			702.572,96		54.895.484,29 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			39.076,00		54.934.560,29 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			271,09		54.934.831,38 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			11.520,00		54.946.351,38 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			12,10		54.946.363,48 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1,80		54.946.365,28 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			59.562,20		55.005.927,48 C
18/06/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. MAI/25			6.081.486,63		61.087.414,11 C
18/06/2025	FUNSERV - IRRF - PJ MAI/25			96.675,08		61.184.089,19 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			14.439,24		61.198.528,43 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			870.714,88		62.069.243,31 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129897	106.627,73				61.962.615,58 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129914	2.755.907,22				59.206.708,36 C
18/06/2025	INSS MAI/25-OP10318 A 10320/1015 A 1017 E 1041	2.500.269,24				56.706.439,12 C
18/06/2025	FGTS MAI/25-OP 10315 A 10316 E 11309	121.896,62				56.584.542,50 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500.000,00				54.084.542,50 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
		Exercicio		Numeracao		Banco				
		2025		123 495		0001 BCO BRASIL				
						CONTA MOVIMENTO				
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					1.000.000,00				53.084.542,50 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					7.200.000,00				45.884.542,50 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					450.000,00				45.434.542,50 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					960.000,00				44.474.542,50 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					30.000,00				44.444.542,50 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							187.849,24		44.632.391,74 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.894.327,90		46.526.719,64 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							-64,90		46.526.654,74 C
20/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.074,08		46.530.728,82 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129942							33.955,01		46.564.683,83 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							262.089,99		46.826.773,82 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.454,68		46.828.228,50 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							-56,24		46.828.172,26 C
23/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.173.571,33		48.001.743,59 C
23/06/2025	FUNSERV - IRRF S/TRAB MAI/25							3,00		48.001.746,59 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							13,54		48.001.760,13 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							229.118,46		48.230.878,59 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							972.447,01		49.203.325,60 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8							440,78		49.203.766,38 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							64.465,88		49.268.232,26 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							2.001.982,51		51.270.214,77 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							26.195,73		51.296.410,50 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0							3.058.057,63		54.354.468,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		124 496		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				474.832,79	54.829.300,92 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.939.463,10				52.889.837,82 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	229.745,16				52.660.092,66 C
23/06/2025	DECENDIO	973.000,00				51.687.092,66 C
23/06/2025	DECENDIO	2.550.000,00				49.137.092,66 C
23/06/2025	DECENDIO	500.000,00				48.637.092,66 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00				48.487.092,66 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.369.242,40				47.117.850,26 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	450.000,00				46.667.850,26 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.200.000,00				45.467.850,26 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00				44.467.850,26 C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.543.044,88	46.010.895,14 C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				153.872,72	46.164.767,86 C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.449,13	46.174.216,99 C
24/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-149,31	46.174.067,68 C
24/06/2025	MOVIMENTO-RESGATE DEP.JUDICIAL				54.818,99	46.228.886,67 C
24/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS				-3.369.689,20	42.859.197,47 C
24/06/2025	DEVOL. MULTA INTRAGOV SEI 58743/2025-83				94,06	42.859.291,53 C
24/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS				-37.395,79	42.821.895,74 C
24/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI				186.978,96	43.008.874,70 C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				30.058,38	43.038.933,08 C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				28.145,56	43.067.078,64 C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				73.163,33	43.140.241,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		125 497		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							5.938.239,42		49.078.481,39	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							14.034,68		49.092.516,07	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							595,85		49.093.111,92	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							522.728,60		49.615.840,52	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							75.064,86		49.690.905,38	C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							178.128,53		49.869.033,91	C
24/06/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS							16.848.446,00		66.717.479,91	C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					240.000,00				66.477.479,91	C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					530.000,00				65.947.479,91	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							9.499,68		65.956.979,59	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							-116,11		65.956.863,48	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							292.031,91		66.248.895,39	C
25/06/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.926.404,35		68.175.299,74	C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							62.602,47		68.237.902,21	C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							327.756,72		68.565.658,93	C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							1.139,61		68.566.798,54	C
25/06/2025	MOVIMENTO -DIVIDENDO (ACOES TELEFONICA-CAMARA)							9.633,02		68.576.431,56	C
25/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					3.064.446,70				65.511.984,86	C
25/06/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA					71,26				65.511.913,60	C
25/06/2025	BORDERO No 0000129977					28.446,15				65.483.467,45	C
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					40.000.000,00				25.483.467,45	C
25/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL					200.000,00				25.283.467,45	C
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					230.000,00				25.053.467,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		126 498		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.573.000,00				19.480.467,45 C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			253.539,50		19.734.006,95 C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.391.696,03		21.125.702,98 C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			-48,26		21.125.654,72 C
26/06/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.075,94		21.127.730,66 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			61,21		21.127.791,87 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			469,97		21.128.261,84 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			481,00		21.128.742,84 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			910,02		21.129.652,86 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			468,87		21.130.121,73 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			2.306,59		21.132.428,32 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			951,11		21.133.379,43 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			30.152,12		21.163.531,55 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			151.675,48		21.315.207,03 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00				21.305.207,03 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129995			13,20		21.305.220,23 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130005			400.620,02		21.705.840,25 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129996			13,92		21.705.854,17 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129988			182,02		21.706.036,19 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129993			156.636,44		21.862.672,63 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130008			5.055,69		21.867.728,32 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130002			1.032,00		21.868.760,32 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129990			235.481,19		22.104.241,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		127 499		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/06/2025	BORDERO No 0000130003				1.251,31	22.105.492,82 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129987				26,30	22.105.519,12 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129992				6.809,22	22.112.328,34 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130006				150.356,86	22.262.685,20 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130011				2.469,66	22.265.154,86 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130009				1.841,63	22.266.996,49 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130007				9.787,82	22.276.784,31 C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				511.280,91	22.788.065,22 C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				979.675,43	23.767.740,65 C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-97,40	23.767.643,25 C
27/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.773,74	23.769.416,99 C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				39.927,20	23.809.344,19 C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				175.602,98	23.984.947,17 C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				752,64	23.985.699,81 C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				1.046.137,31	25.031.837,12 C
27/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	113.419,95				24.918.417,17 C
27/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	500.000,00				24.418.417,17 C
27/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	200.000,00				24.218.417,17 C
27/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.500.000,00				18.718.417,17 C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.700.000,00				13.018.417,17 C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	3.365.080,95				9.653.336,22 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				143.943,02	9.797.279,24 C
30/06/2025	BORDERO No 0000130035				1.440,00	9.798.719,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		128 500		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/06/2025	BORDERO No 0000130042				483,70	9.799.202,94 C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				981.699,66	10.780.902,60 C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				-95,32	10.780.807,28 C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				916,36	10.781.723,64 C
30/06/2025	ARRECADACAO DO DIA				432.650,06	11.214.373,70 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				3.000.000,00	14.214.373,70 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8				3.000.000,00	17.214.373,70 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				418.819,30	17.633.193,00 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				20.255.426,54	37.888.619,54 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				6.175.404,20	44.064.023,74 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.961.283,32	46.025.307,06 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				48.319,28	46.073.626,34 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				108.172,67	46.181.799,01 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				379.516,48	46.561.315,49 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				25.104,52	46.586.420,01 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				3.347.909,82	49.934.329,83 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				378.963,91	50.313.293,74 C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			44.548,09		50.268.745,65 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			250.000,00		50.018.745,65 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			100.000,00		49.918.745,65 C
30/06/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			343.500,00		49.575.245,65 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			50.000,00		49.525.245,65 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			70.000,00		49.455.245,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		129 501		0001 BCO BRASIL		CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
30/06/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	8.134.831,64				41.320.414,01 C	
30/06/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	20.255.427,00				21.064.987,01 C	
30/06/2025	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S.A.		91.068,76				20.973.918,25 C	
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					632.116,47		21.606.034,72 C	
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					141.180,37		21.747.215,09 C	
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					2.317,58		21.749.532,67 C	
01/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					-153,69		21.749.378,98 C	
01/07/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA					76.396,48		21.825.775,46 C	
01/07/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ JUNHO/25					15.677,70		21.841.453,16 C	
01/07/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. JUNHO/25					768.086,12		22.609.539,28 C	
01/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO					139.520,30		22.749.059,58 C	
01/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS					-6.276.693,69		16.472.365,89 C	
01/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS					31.383.468,49		47.855.834,38 C	
01/07/2025	TR.DA	CONTA 0989	Ag.001910 C/C.0000000240001			354.085,24		48.209.919,62 C	
01/07/2025	TR.DA	CONTA 0760	Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			43.686,00		48.253.605,62 C	
01/07/2025	TR.DA	CONTA 0400	Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			59.548,24		48.313.153,86 C	
01/07/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			99.735,01		48.412.888,87 C	
01/07/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			38.102,20		48.450.991,07 C	
01/07/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00				44.450.991,07 C	
01/07/2025	TR.P/	CONTA 0012	Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.100.000,00				40.350.991,07 C	
01/07/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00				40.250.991,07 C	
01/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			20.000,00				40.230.991,07 C	
01/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			86.000,00				40.144.991,07 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		130 502		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			357.600,41		40.502.591,48 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.843,44		40.511.434,92 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			858.605,33		41.370.040,25 C
02/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-307,21		41.369.733,04 C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			55.808,89		41.425.541,93 C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			495.222,22		41.920.764,15 C
02/07/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	70.078,75				41.850.685,40 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50,00				41.850.635,40 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	50.000,00				41.800.635,40 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	93.001,00				41.707.634,40 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	160.985,23				41.546.649,17 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9	4.813,33				41.541.835,84 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	179.237,03				41.362.598,81 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.000.000,00				24.362.598,81 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	399.196,69				23.963.402,12 C
02/07/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	988.402,31				22.974.999,81 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-82,37		22.974.917,44 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			522,92		22.975.440,36 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			327.258,95		23.302.699,31 C
03/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			514.537,25		23.817.236,56 C
03/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			23.990,83		23.841.227,39 C
03/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			54.349,89		23.895.577,28 C
03/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			9.181,82		23.904.759,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		131 503		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519					566.225,24				23.338.533,86	C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					54.000,00				23.284.533,86	C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					4.131.148,03				19.153.385,83	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130084							469,58		19.153.855,41	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130082							3.826,13		19.157.681,54	C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							670,81		19.158.352,35	C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							-5.892,65		19.152.459,70	C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							829.949,11		19.982.408,81	C
04/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							128.975,06		20.111.383,87	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130079							15.902,92		20.127.286,79	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130076							11.529,60		20.138.816,39	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130069							10,64		20.138.827,03	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130078							40.613,47		20.179.440,50	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130071							379.800,43		20.559.240,93	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130074							31.776,11		20.591.017,04	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130077							8.041,18		20.599.058,22	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							42.574,42		20.641.632,64	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							104.729,86		20.746.362,50	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962							10.108,84		20.756.471,34	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.000000028333-9							522,00		20.756.993,34	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.000000028333-9							4.270,30		20.761.263,64	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.000000028333-9							288,00		20.761.551,64	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.000000028333-9							17,30		20.761.568,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		132 504		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				865.880,48	21.627.449,42 C
04/07/2025	SAAE - IRRF - PJ				284,92	21.627.734,34 C
04/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.196,32				21.626.538,02 C
04/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,83				21.626.082,19 C
04/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.875,85				21.624.206,34 C
04/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.119,52				21.600.086,82 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130086	182.892,74				21.417.194,08 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.905.000,00				19.512.194,08 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00				18.512.194,08 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.350.000,00				15.162.194,08 C
04/07/2025	GUIA FGTS REF,NF 275-DIEGO DA SILVA GANDRA	2.436,83				15.159.757,25 C
07/07/2025	BORDERO No 0000130063				1.274,24	15.161.031,49 C
07/07/2025	BORDERO No 0000130092				445,68	15.161.477,17 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.737,90	15.165.215,07 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-118,60	15.165.096,47 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				149.749,98	15.314.846,45 C
07/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				830.597,83	16.145.444,28 C
07/07/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA				148.512,92	16.293.957,20 C
07/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				87.404,24	16.381.361,44 C
07/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				23.975,72	16.405.337,16 C
07/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				502.900,56	16.908.237,72 C
07/07/2025	JOSEFA ROSI S.SILVA				33,00	16.908.270,72 C
07/07/2025	DEV.ISS RETIDO A MENOR(OP 11523)OP 13491(CORRETA)				450,00	16.908.720,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
133 505

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	102,89		16.908.617,83	C
07/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.729,31		16.906.888,52	C
07/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	7.050.000,00		9.856.888,52	C
07/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.090.000,00		4.766.888,52	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130114		59.277,84	4.826.166,36	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130115		17.188,20	4.843.354,56	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130100		419,16	4.843.773,72	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		881.266,50	5.725.040,22	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		169.290,49	5.894.330,71	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.438,94	5.895.769,65	C
08/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-191,22	5.895.578,43	C
08/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-3.770.578,80	2.124.999,63	C
08/07/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		269.262,99	2.394.262,62	C
08/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		18.852.894,04	21.247.156,66	C
08/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		4.431,89	21.251.588,55	C
08/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2		154.610,72	21.406.199,27	C
08/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.354,28	21.443.553,55	C
08/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		99.325,08	21.542.878,63	C
08/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-19.865,02	21.523.013,61	C
08/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	227.867,73		21.295.145,88	C
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.484.000,00		16.811.145,88	C
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.393.000,00		15.418.145,88	C
08/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.282,99		15.416.862,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		134 506		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.710.600,67	17.127.463,56 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.979,02	17.130.442,58 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				246.520,56	17.376.963,14 C
09/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-316,64	17.376.646,50 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.653.480,90	20.030.127,40 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				157.070,59	20.187.197,99 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-215,91	20.186.982,08 C
10/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				870,40	20.187.852,48 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				950.595,94	21.138.448,42 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				17.898,95	21.156.347,37 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				59.153,53	21.215.500,90 C
10/07/2025	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL				29.153,22	21.244.654,12 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				7.985.855,11	29.230.509,23 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				112.284,10	29.342.793,33 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				20.854,23	29.363.647,56 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2				290.201,76	29.653.849,32 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				51.343,25	29.705.192,57 C
10/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			6.396,74		29.698.795,83 C
10/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			71,26		29.698.724,57 C
10/07/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U			2.029.954,02		27.668.770,55 C
10/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			443,92		27.668.326,63 C
10/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			225.000,00		27.443.326,63 C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.000.000,00		26.443.326,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		135 507		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					8.080.077,83				18.363.248,80	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.500.000,00				16.863.248,80	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					3.000.000,00				13.863.248,80	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.500.000,00				12.363.248,80	C
10/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.742.609,93				10.620.638,87	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130124							3.840,00		10.624.478,87	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130125							137,12		10.624.615,99	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130120							6.571,37		10.631.187,36	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130123							1.091,69		10.632.279,05	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130118							25,13		10.632.304,18	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130145							74,56		10.632.378,74	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130152							20,35		10.632.399,09	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130138							18.933,70		10.651.332,79	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130151							4.479,54		10.655.812,33	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130136							864,00		10.656.676,33	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130135							37.023,56		10.693.699,89	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130133							66.419,22		10.760.119,11	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130137							17.834,45		10.777.953,56	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130144							25.366,16		10.803.319,72	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130134							64.101,25		10.867.420,97	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130160							92.001,87		10.959.422,84	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130167							413.806,78		11.373.229,62	C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA							22.905,28		11.396.134,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		136 508		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.264.014,03		15.660.148,93 C
11/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			558,97		15.660.707,90 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			68.446,01		15.729.153,91 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			10.302,75		15.739.456,66 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			72,58		15.739.529,24 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			744.943,94		16.484.473,18 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			593.481,25		17.077.954,43 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			370,44		17.078.324,87 C
11/07/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.119.980,94				15.958.343,93 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130131	233,06				15.958.110,87 C
11/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.730,05				15.956.380,82 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130168	18.889,57				15.937.491,25 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	745.000,00				15.192.491,25 C
11/07/2025	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.020.000,00				13.172.491,25 C
11/07/2025	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	450.000,00				12.722.491,25 C
11/07/2025	TRANF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	700.000,00				12.022.491,25 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.300.000,00				8.722.491,25 C
11/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.300.000,00				6.422.491,25 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.110.000,00				3.312.491,25 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.827,35		3.323.318,60 C
14/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			42.674,62		3.365.993,22 C
14/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			281.507,32		3.647.500,54 C
14/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			49.625,41		3.697.125,95 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		137 509		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/07/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			44.223,22		3.741.349,17 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			211.979,12		3.953.328,29 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			26.994.123,10		30.947.451,39 C
14/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-117,12		30.947.334,27 C
14/07/2025	BORDERO No 0000130175	62.995,54				30.884.338,73 C
14/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	215.000,00				30.669.338,73 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.033,05		30.674.371,78 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.406.249,67		32.080.621,45 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			151.726,80		32.232.348,25 C
15/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-338,59		32.232.009,66 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130187			180.857,02		32.412.866,68 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			26.833,38		32.439.700,06 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			210.866,17		32.650.566,23 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.731.416,22		34.381.982,45 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			9.019,05		34.391.001,50 C
15/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			9.157.463,48		43.548.464,98 C
15/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-1.831.492,69		41.716.972,29 C
15/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			313.726,94		42.030.699,23 C
15/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-62.745,39		41.967.953,84 C
15/07/2025	SAAE - IRRF S/ PJ JUNHO 25			481.415,64		42.449.369,48 C
15/07/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. JUNHO 25			1.391.374,22		43.840.743,70 C
15/07/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. JUN/25			6.220.052,14		50.060.795,84 C
15/07/2025	FUNSERV - IRRF - PJ JUN/25			102.359,31		50.163.155,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
138 510

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	48.845,99		50.114.309,16	C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.915,19		50.090.393,97	C
15/07/2025	AV.DEBITO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	14.808,00		50.075.585,97	C
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.250.000,00		47.825.585,97	C
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	950.000,00		46.875.585,97	C
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.810.000,00		44.065.585,97	C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.470,18		44.059.115,79	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130184		1,05	44.059.116,84	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130205		49.187,52	44.108.304,36	C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		24.412,49	44.132.716,85	C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-439,98	44.132.276,87	C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.832.101,20	46.964.378,07	C
16/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		275.843,30	47.240.221,37	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		362.707,89	47.602.929,26	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913		513.586,76	48.116.516,02	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157		184.665,63	48.301.181,65	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130		363.303,24	48.664.484,89	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692		556.273,14	49.220.758,03	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.200,81	49.264.958,84	C
16/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.948,07	49.273.906,91	C
16/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		49.268.906,91	C
17/07/2025	BORDERO No 0000130191		27,90	49.268.934,81	C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-396,98	49.268.537,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		139 511		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			942.567,94		50.211.105,77 C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.240,97		50.215.346,74 C
17/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			166.961,10		50.382.307,84 C
17/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			29.431,59		50.411.739,43 C
17/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			423.393,07		50.835.132,50 C
17/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1,20		50.835.133,70 C
17/07/2025	BORDERO No 0000130220	603.970,51				50.231.163,19 C
17/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	10.828.972,22				39.402.190,97 C
18/07/2025	REG.OP 15513			19,20		39.402.210,17 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130179			1.572,49		39.403.782,66 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130177			8.633,87		39.412.416,53 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130180			2,73		39.412.419,26 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130195			118,69		39.412.537,95 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130199			288,00		39.412.825,95 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130201			1.508,00		39.414.333,95 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130217			43.156,67		39.457.490,62 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130238			1.340,00		39.458.830,62 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130215			764.046,08		40.222.876,70 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130233			665,00		40.223.541,70 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130226			1.732,18		40.225.273,88 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130224			48.904,83		40.274.178,71 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130216			1.667,46		40.275.846,17 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130225			10.626,68		40.286.472,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		140 512		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/07/2025	BORDERO No 0000130213			461,63		40.286.934,48 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130214			424,59		40.287.359,07 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130246			161.675,45		40.449.034,52 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130242			180,07		40.449.214,59 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130241			794,29		40.450.008,88 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130236			111.394,75		40.561.403,63 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130237			15.196,59		40.576.600,22 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-383,77		40.576.216,45 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			112.781,58		40.688.998,03 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.836,29		40.690.834,32 C
18/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			572.260,95		41.263.095,27 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			522.016,12		41.785.111,39 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			1.534.882,23		43.319.993,62 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			37.214,05		43.357.207,67 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			617,40		43.357.825,07 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			1.086.149,13		44.443.974,20 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			13.763,23		44.457.737,43 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			226.486,88		44.684.224,31 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			1.112.361,07		45.796.585,38 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			16.120,92		45.812.706,30 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 1174 Ag.2923-8 C/C.00000061791-1			6.895,70		45.819.602,00 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			30,23		45.819.632,23 C
18/07/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	19.528,00				45.800.104,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		141 513		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/07/2025	BORDERO No 0000130234			106.627,73		45.693.476,50 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130268			63.053,63		45.630.422,87 C
18/07/2025	INSS 06/25-OP 12581/12622/12677/12678/1251 A 1254			2.702.226,83		42.928.196,04 C
18/07/2025	INSS 06/25-OP 1268 A 1271			3.044.303,69		39.883.892,35 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			40.000,00		39.843.892,35 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			9.000.000,00		30.843.892,35 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			3.000.000,00		27.843.892,35 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.900.000,00		23.943.892,35 C
18/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL			900.000,00		23.043.892,35 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			70.000,00		22.973.892,35 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			80.000,00		22.893.892,35 C
18/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			31.334,31		22.862.558,04 C
18/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			1.071,00		22.861.487,04 C
21/07/2025	BORDERO No 0000130263				13,06	22.861.500,10 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				-24,13	22.861.475,97 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.405,87	22.865.881,84 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.691.806,47	24.557.688,31 C
21/07/2025	ARRECADACAO DO DIA				709.548,85	25.267.237,16 C
21/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				36.192,44	25.303.429,60 C
21/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				655.150,08	25.958.579,68 C
21/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				3.322,36	25.961.902,04 C
21/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			10,28		25.961.891,76 C
21/07/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			97,35		25.961.794,41 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		142 514		0001 BCO BRASIL			
				CONTA MOVIMENTO			
				C/C		2923-8 00000009597-4 0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
21/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			3.500.000,00		22.461.794,41 C	
21/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000.000,00		21.461.794,41 C	
22/07/2025	BORDERO No 0000130299					63.558,92	21.525.353,33 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130300					107.707,69	21.633.061,02 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130295					3.530,94	21.636.591,96 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130305					11.173,67	21.647.765,63 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130369					30.899,72	21.678.665,35 C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					979.270,02	22.657.935,37 C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.200,53	22.659.135,90 C
22/07/2025	ARRECADACAO DO DIA					240.805,22	22.899.941,12 C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					40.715,89	22.940.657,01 C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					1.284.029,84	24.224.686,85 C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8					30.374,91	24.255.061,76 C
22/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS					12.117.981,88	36.373.043,64 C
22/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS					-2.423.596,37	33.949.447,27 C
22/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI					177.580,90	34.127.028,17 C
22/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS					-35.516,18	34.091.511,99 C
22/07/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL					10.701,80	34.102.213,79 C
22/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			18.330,75		34.083.883,04 C	
22/07/2025	BORDERO No 0000130294			68.786,69		34.015.096,35 C	
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			200.000,00		33.815.096,35 C	
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			2.600.000,00		31.215.096,35 C	
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			6.100.000,00		25.115.096,35 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
143 515

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	900.000,00		24.215.096,35	C
22/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.900,00		24.208.196,35	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130310		36,34	24.208.232,69	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.825.453,96	27.033.686,65	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		341.412,80	27.375.099,45	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-474,37	27.374.625,08	C
23/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		13.621,28	27.388.246,36	C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		78.954,17	27.467.200,53	C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		6.254.920,50	33.722.121,03	C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		43.813,46	33.765.934,49	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.976.728,78		31.789.205,71	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	224.878,83		31.564.326,88	C
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.500.000,00		25.064.326,88	C
23/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	352.000,00		24.712.326,88	C
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	15.000,00		24.697.326,88	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		217.451,82	24.914.778,70	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.745,67	24.918.524,37	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-122,98	24.918.401,39	C
24/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		690.386,84	25.608.788,23	C
24/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		29.178,65	25.637.966,88	C
24/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		155.166,68	25.793.133,56	C
24/07/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		20.076,30	25.813.209,86	C
24/07/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	165.629,50		25.647.580,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		144 516		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.724,63				25.643.855,73 C
24/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	344.000,00				25.299.855,73 C
24/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	8.173.734,92				17.126.120,81 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130323			1.408,00		17.127.528,81 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130318			735,48		17.128.264,29 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130324			3.207,50		17.131.471,79 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130350			37,60		17.131.509,39 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130331			469,58		17.131.978,97 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130319			25,92		17.132.004,89 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130351			20,16		17.132.025,05 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130327			34.864,45		17.166.889,50 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130326			3.352,18		17.170.241,68 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130341			158.768,71		17.329.010,39 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130321			8.820,69		17.337.831,08 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130346			32.377,93		17.370.209,01 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			182.246,63		17.552.455,64 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-395,79		17.552.059,85 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			737.220,62		18.289.280,47 C
25/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.307,17		18.290.587,64 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130355			50.690,52		18.341.278,16 C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			35.449,83		18.376.727,99 C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			99.327,06		18.476.055,05 C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			74,88		18.476.129,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
145 517

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10,08	18.476.140,01	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		10,42	18.476.150,43	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		909.003,49	19.385.153,92	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		600.000,00	19.985.153,92	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		19,54	19.985.173,46	C
25/07/2025	MOV.-DIVIDENTOS (ACOES TELEFONICA-CAMARA)		5.351,68	19.990.525,14	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		1.292,03	19.991.817,17	C
25/07/2025	SAAE - IRRF S/ PJ		11.378,62	20.003.195,79	C
25/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.666.715,85		17.336.479,94	C
25/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	744,15		17.335.735,79	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130322	41.594,02		17.294.141,77	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130361	71.215,21		17.222.926,56	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130362	38.493,57		17.184.432,99	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.500.000,00		9.684.432,99	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000,00		9.677.432,99	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	1.577.000,00		8.100.432,99	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.360.000,00		3.740.432,99	C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		898.422,56	4.638.855,55	C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-197,54	4.638.658,01	C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		121.356,61	4.760.014,62	C
28/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.104,68	4.763.119,30	C
28/07/2025	BORDERO No 0000130374		1.815.581,10	6.578.700,40	C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		34.619,84	6.613.320,24	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		146	518	0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			130.881,69		6.744.201,93 C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			65.814,37		6.810.016,30 C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			1.036,84		6.811.053,14 C
28/07/2025	AV.DEBITO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG	1.815.581,10				4.995.472,04 C
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	70.000,00				4.925.472,04 C
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.807.717,65				3.117.754,39 C
29/07/2025	BORDERO No 0000130372			389.595,13		3.507.349,52 C
29/07/2025	BORDERO No 0000130373			2.100,80		3.509.450,32 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			403.287,45		3.912.737,77 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.559,29		3.917.297,06 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-611,49		3.916.685,57 C
29/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.394.027,49		5.310.713,06 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			27.065,60		5.337.778,66 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			110.808,58		5.448.587,24 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			504,34		5.449.091,58 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			1.040,51		5.450.132,09 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			283,41		5.450.415,50 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			308,98		5.450.724,48 C
29/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			31.924.011,41		37.374.735,89 C
29/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-6.384.802,28		30.989.933,61 C
29/07/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO)			123.016,17		31.112.949,78 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			318,95		31.113.268,73 C
29/07/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	72.636,40				31.040.632,33 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		147 519		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.741.000,00				27.299.632,33 C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500,00				27.299.132,33 C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	123.016,17				27.176.116,16 C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	27.000.000,00				176.116,16 C
30/07/2025	BORDERO No 0000130394			33.255,93		209.372,09 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.081.764,98		1.291.137,07 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			162.903,07		1.454.040,14 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.117,31		1.458.157,45 C
30/07/2025	ARRECADACAO DO DIA			-273,09		1.457.884,36 C
30/07/2025	RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT			30.710,93		1.488.595,29 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			683.641,95		2.172.237,24 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			2.524,74		2.174.761,98 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			3.016.021,88		5.190.783,86 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			52.049,33		5.242.833,19 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			875.361,40		6.118.194,59 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			160.568,54		6.278.763,13 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			115.335,93		6.394.099,06 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			1.859,59		6.395.958,65 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			786,33		6.396.744,98 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			4.437,75		6.401.182,73 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			3.085,14		6.404.267,87 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			2.846,92		6.407.114,79 C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			836,35		6.407.951,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
148 520

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		7.633,80	6.415.584,94	C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		792,37	6.416.377,31	C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		227.111,45	6.643.488,76	C
30/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.429,96		6.639.058,80	C
30/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	117.360,43		6.521.698,37	C
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.651,55		6.510.046,82	C
30/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	258.549,00		6.251.497,82	C
30/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.991.407,00		2.260.090,82	C
30/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	491.000,00		1.769.090,82	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	228.000,00		1.541.090,82	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		540.854,07	2.081.944,89	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.457,55	2.083.402,44	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		-29,82	2.083.372,62	C
31/07/2025	ARRECADACAO DO DIA		182.357,74	2.265.730,36	C
31/07/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.513,27	2.303.243,63	C
31/07/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		79.734,71	2.382.978,34	C
31/07/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		9.951,88	2.392.930,22	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		248.059,86	2.640.990,08	C
31/07/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367 DECENDIAL	168.000,00		2.472.990,08	C
31/07/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	181.000,00		2.291.990,08	C
31/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.385,21		2.284.604,87	C
31/07/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	85.337,59		2.199.267,28	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130402		1.344,00	2.200.611,28	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2025	BORDERO No 0000130407			1.370,63	2.201.981,91	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130408			111,75	2.202.093,66	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130405			15.733,89	2.217.827,55	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130400			7.417,12	2.225.244,67	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130401			62.903,09	2.288.147,76	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130398			40.795,32	2.328.943,08	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130404			57.642,21	2.386.585,29	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130397			163,38	2.386.748,67	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130403			719,55	2.387.468,22	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130414			81.759,69	2.469.227,91	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130421			63.735,96	2.532.963,87	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			166.927,03	2.699.890,90	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			479.863,65	3.179.754,55	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.080,39	3.184.834,94	C
01/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-152,63	3.184.682,31	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			4.350.000,00	7.534.682,31	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			44.429,36	7.579.111,67	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			131.550,75	7.710.662,42	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			18.857,99	7.729.520,41	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			23.207,80	7.752.728,21	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			29,93	7.752.758,14	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			4.270,30	7.757.028,44	C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			638.997,23	8.396.025,67	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		150 522		0001 BCO BRASIL		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
				CONTA MOVIMENTO		
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
01/08/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. JULHO/25				771.140,61	9.167.166,28 C
01/08/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ JULHO/25				13.856,12	9.181.022,40 C
01/08/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA				111.646,61	9.292.669,01 C
01/08/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL				375,07	9.293.044,08 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			390.000,00		8.903.044,08 C
01/08/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL			25.000,00		8.878.044,08 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			3.783.193,94		5.094.850,14 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.595.000,00		2.499.850,14 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.010,00		2.496.840,14 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.438,59	2.498.278,73 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				741.482,17	3.239.760,90 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-404,48	3.239.356,42 C
04/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.200.886,52	4.440.242,94 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			50.471,23		4.490.714,17 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			359.937,85		4.850.652,02 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.058.685,80		6.909.337,82 C
04/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			372,62		6.908.965,20 C
04/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			22,16		6.908.943,04 C
04/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			490,19		6.908.452,85 C
04/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.238,62		6.900.214,23 C
04/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			9.364,00		6.890.850,23 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.260.000,00		4.630.850,23 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			400.000,00		4.230.850,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		151 523		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-669,59		4.230.180,64 C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			542.395,89		4.772.576,53 C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			189.205,50		4.961.782,03 C
05/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			541,45		4.962.323,48 C
05/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			32.318,02		4.994.641,50 C
05/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			55.474,33		5.050.115,83 C
05/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			23.939,33		5.074.055,16 C
05/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			13.128.549,51		18.202.604,67 C
05/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-2.625.709,90		15.576.894,77 C
05/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			47.282,15		15.624.176,92 C
05/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-9.456,43		15.614.720,49 C
05/08/2025	TRANSF.P/BB 19641-X BCO 367	10.000,00				15.604.720,49 C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			356.122,92		15.960.843,41 C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			884.411,60		16.845.255,01 C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.328,19		16.848.583,20 C
06/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-551,87		16.848.031,33 C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			43.407,86		16.891.439,19 C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			100.814,71		16.992.253,90 C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			421.794,79		17.414.048,69 C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.479.307,95		22.893.356,64 C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			896.889,55		23.790.246,19 C
06/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	415,77				23.789.830,42 C
06/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.203,22				23.774.627,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		152 524		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
06/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	842,02				23.773.785,18 C
06/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.115,10				23.771.670,08 C
06/08/2025	DECENDIO	160.000,00				23.611.670,08 C
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.355.000,00				18.256.670,08 C
06/08/2025	DECENDIO	1.200.000,00				17.056.670,08 C
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	6.409.481,82				10.647.188,26 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130314			1.274,24		10.648.462,50 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130368			25,56		10.648.488,06 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130364			548,18		10.649.036,24 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130424			1,34		10.649.037,58 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			748.710,67		11.397.748,25 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.142,29		11.398.890,54 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-217,44		11.398.673,10 C
07/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			300.630,45		11.699.303,55 C
07/08/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA			160.199,78		11.859.503,33 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			24.589,88		11.884.093,21 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			98.145,60		11.982.238,81 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			8.985.142,50		20.967.381,31 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			8.985.142,64		29.952.523,95 C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	750.000,00				29.202.523,95 C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.900.000,00				18.302.523,95 C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00				8.302.523,95 C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.969.417,30				333.106,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
153 525

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	330,00		332.776,65	C
07/08/2025	DECENDIO	48.361,52		284.415,13	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130439		69,38	284.484,51	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		887.329,33	1.171.813,84	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130442		137,12	1.171.950,96	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130440		461,41	1.172.412,37	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130441		3.870,78	1.176.283,15	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130437		5.265,85	1.181.549,00	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130458		1.997,06	1.183.546,06	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130455		43,78	1.183.589,84	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130460		582,57	1.184.172,41	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130461		11.823,51	1.195.995,92	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		144.129,40	1.340.125,32	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.201,25	1.341.326,57	C
08/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-277,49	1.341.049,08	C
08/08/2025	FUNSERV - IRRF S/TRAB JUL/25		6.253.322,28	7.594.371,36	C
08/08/2025	FUNSERV - IRRF PJ JUL/25		113.320,87	7.707.692,23	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		4.669.634,67	12.377.326,90	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		42.571,44	12.419.898,34	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		205.476,50	12.625.374,84	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		5,40	12.625.380,24	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		2,22	12.625.382,46	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		575,42	12.625.957,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		154 526		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			173,10		12.626.130,98 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130471	0,00				12.626.130,98 C
08/08/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS	637.593,06				11.988.537,92 C
08/08/2025	DECENDIO	660.000,00				11.328.537,92 C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500.000,00				8.828.537,92 C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	150.000,00				8.678.537,92 C
11/08/2025	BORDERO No 0000130467			22,78		8.678.560,70 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			208.238,99		8.886.799,69 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.501,13		8.889.300,82 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.381.061,81		11.270.362,63 C
11/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-184,26		11.270.178,37 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			3.151,27		11.273.329,64 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			95.142,40		11.368.472,04 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			26.032,13		11.394.504,17 C
11/08/2025	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL			29.153,22		11.423.657,39 C
11/08/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA			3.459,93		11.427.117,32 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			217.464,11		11.644.581,43 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			71.067,07		11.715.648,50 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692			593.776,33		12.309.424,83 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157			206.376,30		12.515.801,13 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913			593.007,00		13.108.808,13 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130			415.542,63		13.524.350,76 C
11/08/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U	2.215.354,44				11.308.996,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		155 527		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.003,40		11.300.992,92 C
11/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			7.810,25		11.293.182,67 C
11/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			1.180.040,29		10.113.142,38 C
11/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			2.003.589,23		8.109.553,15 C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.800.000,00		2.309.553,15 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130474				37.023,56	2.346.576,71 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130475				40.041,84	2.386.618,55 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130477				14.254,14	2.400.872,69 C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				155.516,24	2.556.388,93 C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				11.701.742,95	14.258.131,88 C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.102,36	14.259.234,24 C
12/08/2025	ARRECADACAO DO DIA				-275,90	14.258.958,34 C
12/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				16.402.847,40	30.661.805,74 C
12/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTO				-3.280.569,48	27.381.236,26 C
12/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI				344.361,91	27.725.598,17 C
12/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTO				-68.872,38	27.656.725,79 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				55.579,71	27.712.305,50 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				154.473,18	27.866.778,68 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				1.444,05	27.868.222,73 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				3.265,35	27.871.488,08 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130487			33.882,07		27.837.606,01 C
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.360.000,00		26.477.606,01 C
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.750.000,00		23.727.606,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		156 528		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
12/08/2025	DECENDIO				190.000,00				23.537.606,01	C	
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9	923.829,29						22.613.776,72	C		
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	140.775,37						22.473.001,35	C		
12/08/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	433.290,88						22.039.710,47	C		
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	82.924,49						21.956.785,98	C		
13/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					61.610,39		22.018.396,37	C		
13/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8					98.374,70		22.116.771,07	C		
13/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2					320.849,54		22.437.620,61	C		
13/08/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					315.984,04		22.753.604,65	C		
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						307.682,31	23.061.286,96	C		
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						23.211.280,04	46.272.567,00	C		
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						33.499,08	46.306.066,08	C		
13/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						-380,16	46.305.685,92	C		
13/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	9.291.761,60						37.013.924,32	C		
13/08/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	160.199,78						36.853.724,54	C		
13/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				7.090,50				36.846.634,04	C	
13/08/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	3.459,93						36.843.174,11	C		
13/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				3.555,98				36.839.618,13	C	
13/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				2.400,60				36.837.217,53	C	
13/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC				22.800,00				36.814.417,53	C	
14/08/2025	BORDERO No 0000130506						44.609,73	36.859.027,26	C		
14/08/2025	BORDERO No 0000130497						187,03	36.859.214,29	C		
14/08/2025	BORDERO No 0000130494						91.859,29	36.951.073,58	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		157 529		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/08/2025	BORDERO No 0000130508			3.012,96		36.954.086,54 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130491			1.952,59		36.956.039,13 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130493			338,87		36.956.378,00 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130505			120.100,14		37.076.478,14 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130503			49,32		37.076.527,46 C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			149.582,64		37.226.110,10 C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.754.542,37		38.980.652,47 C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			59.862,15		39.040.514,62 C
14/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.254,38		39.039.260,24 C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			639,63		39.039.899,87 C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			57.772,44		39.097.672,31 C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			239.635,48		39.337.307,79 C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			817.823,31		40.155.131,10 C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			5.578,65		40.160.709,75 C
14/08/2025	MOVIMENTO-RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			57.536,36		40.218.246,11 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130501	116,53				40.218.129,58 C
14/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	111,06				40.218.018,52 C
14/08/2025	DECENDIO	3.200.000,00				37.018.018,52 C
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.410.000,00				32.608.018,52 C
14/08/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	68.221,76				32.539.796,76 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			130.272,06		32.670.068,82 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.746.404,64		34.416.473,46 C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			18.220,08		34.434.693,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
158 530

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-222,11	34.434.471,43	C
15/08/2025	MOVIMENTO-RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		15.853,55	34.450.324,98	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-915,36	34.449.409,62	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		985.176,10	35.434.585,72	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		139.478,16	35.574.063,88	C
18/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.176,17	35.578.240,05	C
18/08/2025	MOVIMENTOS - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		20.779,77	35.599.019,82	C
18/08/2025	MOVIMENTOS - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		2.130,60	35.601.150,42	C
18/08/2025	SAAE - IRRF S/TRAB JUL/25		1.281.567,83	36.882.718,25	C
18/08/2025	SAAE - IRRF S/'J JUL/25		516.090,50	37.398.808,75	C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		627.096,55	38.025.905,30	C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		71.485,78	38.097.391,08	C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		2.133,01	38.099.524,09	C
18/08/2025	AV.DEBITO ADEMIR PEREIRA DA SILVA	20,09		38.099.504,00	C
18/08/2025	BORDERO No 0000130519	4.400,50		38.095.103,50	C
18/08/2025	AV.DEBITO FLAVIO APARECIDO PIMENTA	3.478,32		38.091.625,18	C
18/08/2025	DEV IMPORTANCIA SEI 84384/2025-10 REC 1976	176,80		38.091.448,38	C
18/08/2025	DEV IMPORTANCIA SEI 84384/2025-10 REC 125	11,20		38.091.437,18	C
18/08/2025	DEV IMPORTANCIA SEI 84384/2025-10 REC 718	28,69		38.091.408,49	C
18/08/2025	DEV IMPORTANCIA SEI 84384/2025-10 REC 715	83,34		38.091.325,15	C
18/08/2025	DEV IMPORTANCIA SEI 16732/2025-26_REC 706	44,81		38.091.280,34	C
18/08/2025	DEV IMPORTANCIA SEI 16732/2025-26_REC 6	0,37		38.091.279,97	C
18/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	185.000,00		37.906.279,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		159 531		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.512,59		37.908.792,56 C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			70.517,00		37.979.309,56 C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-164,62		37.979.144,94 C
19/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			550.551,73		38.529.696,67 C
19/08/2025	BORDERO No 0000130540			3.898,32		38.533.594,99 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			17.819,72		38.551.414,71 C
19/08/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			220,35		38.551.635,06 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			239.260,97		38.790.896,03 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			15.211,57		38.806.107,60 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			15.373,79		38.821.481,39 C
19/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-1.902.474,32		36.919.007,07 C
19/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			9.512.371,62		46.431.378,69 C
19/08/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			14.460,01		46.445.838,70 C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	590.000,00				45.855.838,70 C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.550.000,00				43.305.838,70 C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	7.131.232,18				36.174.606,52 C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.342,27		36.183.948,79 C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.702.274,89		37.886.223,68 C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			292.793,84		38.179.017,52 C
20/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-1.024,86		38.177.992,66 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130560			7.088,99		38.185.081,65 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130561			7.030,15		38.192.111,80 C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			5.005,20		38.197.117,00 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		899.405,73	39.096.522,73	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		44.156,67	39.140.679,40	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		1.054.979,01	40.195.658,41	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.048.994,12	41.244.652,53	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		30.091,08	41.274.743,61	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		229.872,82	41.504.616,43	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		738.196,59	42.242.813,02	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	226.000,00		42.016.813,02	C
20/08/2025	INSS-OP 16181 A 16183-1485/1486/1488 E 1492	2.669.326,13		39.347.486,89	C
20/08/2025	INSS-OP COMPLEMENTO 1511	614,71		39.346.872,18	C
20/08/2025	INSS PATRONAL-OP 1507 A 1510	3.175.838,73		36.171.033,45	C
20/08/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367-DECENDIAL	50.000,00		36.121.033,45	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	60.000,00		36.061.033,45	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	3.000,00		36.058.033,45	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	944.000,00		35.114.033,45	C
20/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.066,06		35.112.967,39	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		137.485,53	35.250.452,92	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.594.196,19	36.844.649,11	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.385,47	36.847.034,58	C
21/08/2025	ARRECADACAO DO DIA		-90,54	36.846.944,04	C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.503,39	36.899.447,43	C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.039.815,85	37.939.263,28	C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		8.404,32	37.947.667,60	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		161 533		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							872.187,54		38.819.855,14	C
21/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							12.408,61		38.832.263,75	C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					2.043.674,15				36.788.589,60	C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					252.266,19				36.536.323,41	C
21/08/2025	OP ANUL.RENDA-TX JUD.SEI 18234/2025-18					140.533,17				36.395.790,24	C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					873.000,00				35.522.790,24	C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					90.000,00				35.432.790,24	C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					460.000,00				34.972.790,24	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130580							2.619,82		34.975.410,06	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130577							770.298,33		35.745.708,39	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130582							13.579,66		35.759.288,05	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130525							1.799,48		35.761.087,53	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130583							35.891,66		35.796.979,19	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130586							10.442,04		35.807.421,23	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130591							192,00		35.807.613,23	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130550							3.568,80		35.811.182,03	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130570							16.051,09		35.827.233,12	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130585							21.384,89		35.848.618,01	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130593							19.048,65		35.867.666,66	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130581							12.397,91		35.880.064,57	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130587							124.563,99		36.004.628,56	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130605							2.706,78		36.007.335,34	C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA							377.810,02		36.385.145,36	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		162 534		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-833,23		36.384.312,13 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.088,02		36.394.400,15 C
22/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.896.909,96		38.291.310,11 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			150,86		38.291.460,97 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			1.315,05		38.292.776,02 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			10.328,96		38.303.104,98 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			4.270,30		38.307.375,28 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			144,00		38.307.519,28 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			218,88		38.307.738,16 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			292,46		38.308.030,62 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			62,50		38.308.093,12 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2			6.992.214,19		45.300.307,31 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			37.573,14		45.337.880,45 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130578	106.627,73				45.231.252,72 C
22/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	224.006,23				45.007.246,49 C
22/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	42.694,53				44.964.551,96 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130598	19.721,41				44.944.830,55 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.800.000,00				40.144.830,55 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200.000,00				39.944.830,55 C
22/08/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.200.000,00				34.744.830,55 C
22/08/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	7.700.000,00				27.044.830,55 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.050.000,00				25.994.830,55 C
22/08/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	230.000,00				25.764.830,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		163 535		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					4.600.000,00				21.164.830,55	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130613							5.850,57		21.170.681,12	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130621							3.690,19		21.174.371,31	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130620							10.734,73		21.185.106,04	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							9.962,74		21.195.068,78	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.520.446,75		22.715.515,53	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA							7.464,65		22.722.980,18	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA							-137,36		22.722.842,82	C
25/08/2025	ARRECADACAO DO DIA							243.859,20		22.966.702,02	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							28.092,95		22.994.794,97	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							147.492,96		23.142.287,93	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							45.094,36		23.187.382,29	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							453.722,12		23.641.104,41	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							206.528,14		23.847.632,55	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							43.204,96		23.890.837,51	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							9.712,40		23.900.549,91	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							2.645,60		23.903.195,51	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							13.736,27		23.916.931,78	C
25/08/2025	MOVIMENTO - DIVIDENTOS (ACOES TELEFONICA - CAMARA)							3.960,24		23.920.892,02	C
25/08/2025	JOSEFA ROSI S.SILVA							33,00		23.920.925,02	C
25/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL					3.388.449,88				20.532.475,14	C
25/08/2025	CESKA ZBROJOVKA A.S.-OP 18052/18053					379.873,15				20.152.601,99	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					760.000,00				19.392.601,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		164 536		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	388,32				19.392.213,67 C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			674.979,25		20.067.192,92 C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			-340,96		20.066.851,96 C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			212.473,64		20.279.325,60 C
26/08/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.138,51		20.280.464,11 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			21.694,76		20.302.158,87 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			7.120,78		20.309.279,65 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			24.036,20		20.333.315,85 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			19.349,77		20.352.665,62 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			146.584,49		20.499.250,11 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			131.549,08		20.630.799,19 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			51.441,41		20.682.240,60 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			857.478,97		21.539.719,57 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.266.978,37		22.806.697,94 C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			338,65		22.807.036,59 C
26/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			37.279.311,73		60.086.348,32 C
26/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-7.455.862,34		52.630.485,98 C
26/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			130.111,71		52.760.597,69 C
26/08/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-26.022,34		52.734.575,35 C
26/08/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. FL.COMPL OF 137/24			128.092,54		52.862.667,89 C
26/08/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			36.349,80		52.899.017,69 C
26/08/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	51.000,00				52.848.017,69 C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.177.000,00				50.671.017,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
					0001 BCO BRASIL					
Exercicio					CONTA MOVIMENTO					
2025					2923-8 00000009597-4					
					0405					
Numeracao										
166 538										
					C/C					
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				9.623.608,44				14.537.864,21	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				5.200.000,00				9.337.864,21	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				4.500.000,00				4.837.864,21	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				400.000,00				4.437.864,21	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				922.000,00				3.515.864,21	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130653						404,00		3.516.268,21	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130655						329,70		3.516.597,91	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130654						3.007,10		3.519.605,01	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130665						469,58		3.520.074,59	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130675						62.928,64		3.583.003,23	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130677						805,28		3.583.808,51	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						173.368,45		3.757.176,96	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						2.715,53		3.759.892,49	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						552.944,35		4.312.836,84	C
29/08/2025	ARRECADACAO DO DIA						-567,87		4.312.268,97	C
29/08/2025	REG.PENDENCIA CONCILIAAO MAR/25 E-MAIL MILLIANA						3,00		4.312.271,97	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8						12.602,23		4.324.874,20	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0						3.082.745,14		7.407.619,34	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						33.264,89		7.440.884,23	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						89.511,46		7.530.395,69	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8						54.442,36		7.584.838,05	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9						11.379,68		7.596.217,73	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						5.000.000,01		12.596.217,74	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.999.999,99	17.596.217,73	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		4.905.892,33	22.502.110,06	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.618.957,09	24.121.067,15	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		6.426.403,60	30.547.470,75	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		160.996,29	30.708.467,04	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		760.124,71	31.468.591,75	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		428.719,85	31.897.311,60	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		931,40	31.898.243,00	C
29/08/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL		21.529,30	31.919.772,30	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		214.829,65	32.134.601,95	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130693	25.275,32		32.109.326,63	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130688	80.834,13		32.028.492,50	C
29/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	99.950,85		31.928.541,65	C
29/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.329,99		31.927.211,66	C
29/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	5.160,36		31.922.051,30	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	5.000,00		31.917.051,30	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.600.000,00		25.317.051,30	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.603.275,52		18.713.775,78	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.500.000,00		12.213.775,78	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.399.539,13		8.814.236,65	C
29/08/2025	TR.P/19641-X 367-DECENDIAL	290.000,00		8.524.236,65	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	380.000,00		8.144.236,65	C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000.000,00		7.144.236,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		168 540		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					500.000,00				6.644.236,65	C
01/09/2025	BORDERO No 0000130702							25.928,14		6.670.164,79	C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							229.437,55		6.899.602,34	C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							399.934,67		7.299.537,01	C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							-81,01		7.299.456,00	C
01/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							557,08		7.300.013,08	C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							40.131,17		7.340.144,25	C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							141.990,89		7.482.135,14	C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							12.896,93		7.495.032,07	C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							892,17		7.495.924,24	C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							8.935,37		7.504.859,61	C
01/09/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. AGOSTO/25							763.794,48		8.268.654,09	C
01/09/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ AGOSTO/25							16.222,47		8.284.876,56	C
01/09/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA							119.976,04		8.404.852,60	C
01/09/2025	URBES-IRRF S/TRAB							18,35		8.404.870,95	C
01/09/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					22,21				8.404.848,74	C
01/09/2025	BORDERO No 0000130705					38.042,23				8.366.806,51	C
01/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					103.140,13				8.263.666,38	C
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000.000,00				7.263.666,38	C
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.000,00				7.258.666,38	C
01/09/2025	TR.P/ CONTA 19641-X 367-DECENDIAL					12.000,00				7.246.666,38	C
02/09/2025	BORDERO No 0000130736							4.837,66		7.251.504,04	C
02/09/2025	BORDERO No 0000130735							201.029,33		7.452.533,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		169 541		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-107,91		7.452.425,46 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			401.131,36		7.853.556,82 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.893,97		7.857.450,79 C
02/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.017.249,73		8.874.700,52 C
02/09/2025	REF. DEV.IR (AUTOGESTAO) BRADESCO			52,58		8.874.753,10 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			58.464,16		8.933.217,26 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			425.364,26		9.358.581,52 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			372.244,45		9.730.825,97 C
02/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			11.685.332,53		21.416.158,50 C
02/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-2.337.066,50		19.079.092,00 C
02/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			120.460,34		19.199.552,34 C
02/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-24.092,07		19.175.460,27 C
02/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO) RPM			120.667,18		19.296.127,45 C
02/09/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			10.764,66		19.306.892,11 C
02/09/2025	TR.P/ 19641-X 367-DECENDIAL	1.950.000,00				17.356.892,11 C
02/09/2025	TR.P/19641-X 367-DECENDIAL	1.700.000,00				15.656.892,11 C
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	14.500.000,00				1.156.892,11 C
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	140.000,00				1.016.892,11 C
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	710.000,00				306.892,11 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130738			42.107,45		348.999,56 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130737			661.911,12		1.010.910,68 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			532.296,57		1.543.207,25 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			781.937,84		2.325.145,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		170 542		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-138,76		2.325.006,33 C
03/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.804,63		2.329.810,96 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			81.421,92		2.411.232,88 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2			92.628,15		2.503.861,03 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			47.563,28		2.551.424,31 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			4.452,80		2.555.877,11 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692			525.922,80		3.081.799,91 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			1.518,00		3.083.317,91 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130			351.242,77		3.434.560,68 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157			172.078,74		3.606.639,42 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913			521.706,19		4.128.345,61 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130732	31.058,66				4.097.286,95 C
03/09/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS	704.018,57				3.393.268,38 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	794.000,00				2.599.268,38 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	52.000,00				2.547.268,38 C
03/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	21.060,00				2.526.208,38 C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			32.523,10		2.558.731,48 C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2			117.750,84		2.676.482,32 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.151,09		2.677.633,41 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			626.872,56		3.304.505,97 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-77,72		3.304.428,25 C
04/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			166.976,26		3.471.404,51 C
04/09/2025	TR.DA CONTA 1200 Ag.0356-5 C/C.00575865399-0			79.321,44		3.550.725,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
					0001 BCO BRASIL					
Exercicio					CONTA MOVIMENTO					
2025					2923-8 00000009597-4 0405					
Numeracao					C/C					
171 543										
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001				2.492.928,90				1.057.797,05	C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				4.700,00				1.053.097,05	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130747						902,95		1.054.000,00	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130770						1.034,60		1.055.034,60	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130669						1.185,60		1.056.220,20	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130771						2.108,55		1.058.328,75	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130725						3.840,00		1.062.168,75	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130726						111,68		1.062.280,43	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130728						349,16		1.062.629,59	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130716						600,29		1.063.229,88	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130748						26.189,74		1.089.419,62	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130746						1.239,98		1.090.659,60	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130745						180.522,13		1.271.181,73	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130768						1.728,00		1.272.909,73	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130762						552,35		1.273.462,08	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130893						16.848,84		1.290.310,92	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130767						186.449,95		1.476.760,87	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130763						42,75		1.476.803,62	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130780						33.845,03		1.510.648,65	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130786						45.994,55		1.556.643,20	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA						-256,71		1.556.386,49	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA						639,95		1.557.026,44	C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA						662.417,43		2.219.443,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		172 544		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			170.921,99		2.390.365,86 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			39.758,76		2.430.124,62 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			100.998,43		2.531.123,05 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			130,97		2.531.254,02 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			2.420,52		2.533.674,54 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			396,00		2.534.070,54 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			753,98		2.534.824,52 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			835.371,16		3.370.195,68 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			514,80		3.370.710,48 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			8.497,05		3.379.207,53 C
05/09/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL			97.706,37		3.476.913,90 C
05/09/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA			190.158,60		3.667.072,50 C
05/09/2025	TRANSF RECEB AMILTON NUNES BRITO			317,12		3.667.389,62 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130785	42.348,95				3.625.040,67 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			142.230,79		3.767.271,46 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.470,30		3.769.741,76 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-194,85		3.769.546,91 C
08/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.169.877,28		4.939.424,19 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			61.656,30		5.001.080,49 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			146.785,40		5.147.865,89 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			34.815,78		5.182.681,67 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			709.004,38		5.891.686,05 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			37.582,27		5.929.268,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		173 545		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
08/09/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090						791,67		5.930.059,99	C
08/09/2025		MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL						121.015,58		6.051.075,57	C
08/09/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				1.035,95				6.050.039,62	C
08/09/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				2.400.000,00				3.650.039,62	C
09/09/2025		BORDERO No 0000130804						7.917,33		3.657.956,95	C
09/09/2025		BORDERO No 0000130805						26.719,06		3.684.676,01	C
09/09/2025		BORDERO No 0000130809						115.365,07		3.800.041,08	C
09/09/2025		ARRECADACAO DO DIA						2.465,39		3.802.506,47	C
09/09/2025		ARRECADACAO DO DIA						1.366.175,09		5.168.681,56	C
09/09/2025		ARRECADACAO DO DIA						223.492,27		5.392.173,83	C
09/09/2025		ARRECADACAO DO DIA						-395,23		5.391.778,60	C
09/09/2025		TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						40.944,49		5.432.723,09	C
09/09/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						166.259,17		5.598.982,26	C
09/09/2025		MOVIMENTO - REPASSE ICMS						20.150.739,47		25.749.721,73	C
09/09/2025		MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS						-4.030.147,89		21.719.573,84	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				6.650.000,00				15.069.573,84	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0976 Ag.029238 C/C.0000000453498				5.000,00				15.064.573,84	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				3.350.000,00				11.714.573,84	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				60.000,00				11.654.573,84	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9				980.793,28				10.673.780,56	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				2.500.000,00				8.173.780,56	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0773 Ag.2923-8 C/C.00000035962-9				3.232,71				8.170.547,85	C
09/09/2025		TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248				71.527,51				8.099.020,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
		Exercicio		Numeracao		Banco				
		2025		174 546		0001 BCO BRASIL				
						CONTA MOVIMENTO				
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C
09/09/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512					447.100,16				7.651.920,18 C
09/09/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X					143.666,05				7.508.254,13 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130815							43,09		7.508.297,22 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130817							0,65		7.508.297,87 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.790.218,72		10.298.516,59 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.000,49		10.302.517,08 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							-587,20		10.301.929,88 C
10/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							270.550,20		10.572.480,08 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							1.962,12		10.574.442,20 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							11.345,72		10.585.787,92 C
10/09/2025	MOV.RETORNO FINAN.MARGEM CONSIGNAVEL							29.153,22		10.614.941,14 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7							55,27		10.614.996,41 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							435.848,79		11.050.845,20 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0							8.115.513,90		19.166.359,10 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8							22.619,61		19.188.978,71 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							51.261,60		19.240.240,31 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							228.094,70		19.468.335,01 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							71.368,80		19.539.703,81 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962							10.206,09		19.549.909,90 C
10/09/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U					2.524.388,41				17.025.521,49 C
10/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.242.535,09				15.782.986,40 C
10/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					42.102,62				15.740.883,78 C
10/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					1.180.040,29				14.560.843,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2025		175 547		0001 BCO BRASIL			
						CONTA MOVIMENTO			
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		176 548		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/09/2025	BORDERO No 0000130822			9.828,81		17.666.455,07 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130825			948,04		17.667.403,11 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130818			37,64		17.667.440,75 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130841			13.221,52		17.680.662,27 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130834			155,18		17.680.817,45 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130835			1.030,40		17.681.847,85 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130838			30.653,83		17.712.501,68 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			278.169,46		17.990.671,14 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			304.222,53		18.294.893,67 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-486,14		18.294.407,53 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			23.565.280,64		41.859.688,17 C
12/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			14.799,91		41.874.488,08 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			26.928,52		41.901.416,60 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			518,52		41.901.935,12 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			69.311,80		41.971.246,92 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			930.414,91		42.901.661,83 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			246,96		42.901.908,79 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			237,01		42.902.145,80 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			42.091,60		42.944.237,40 C
12/09/2025	FUNSERV - IRRF - PJ - AGO/25			105.826,65		43.050.064,05 C
12/09/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. - AGO/25			6.270.799,28		49.320.863,33 C
12/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	73.268,98				49.247.594,35 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130845	35.193,03				49.212.401,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		177 549		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/09/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-			2.267,94		49.210.133,38 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			68.600,00		49.141.533,38 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.381.000,00		47.760.533,38 C
12/09/2025	ANUL.RENDA-REF.TX JUD.SEI 18234/2025-18			8.875,26		47.751.658,12 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				205.948,23	47.957.606,35 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-602,28	47.957.004,07 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.146.581,67	49.103.585,74 C
15/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				9.056,02	49.112.641,76 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				16.915,06	49.129.556,82 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				196.719,69	49.326.276,51 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				30.398,59	49.356.675,10 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				5.323,64	49.361.998,74 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				1.036,61	49.363.035,35 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				164,46	49.363.199,81 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				2.698,54	49.365.898,35 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				1.257,05	49.367.155,40 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				612,43	49.367.767,83 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				402,35	49.368.170,18 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				616,66	49.368.786,84 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				793,72	49.369.580,56 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				1.264,01	49.370.844,57 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				664,81	49.371.509,38 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8				635,48	49.372.144,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		178 550		0001 BCO BRASIL					
				C/C		2923-8 00000009597-4 0405			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
15/09/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			598,86		49.372.743,72	C
15/09/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			152,10		49.372.895,82	C
15/09/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			337.732,32		49.710.628,14	C
15/09/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			522.583,77		50.233.211,91	C
15/09/2025	TR.DA	CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090			30.937,59		50.264.149,50	C
15/09/2025	REF. DEV.IR	(AUTOGESTAO) BRADESCO				60,25		50.264.209,75	C
15/09/2025	SAAE - IRRF - PJ - AGOSTO	25				604.205,29		50.868.415,04	C
15/09/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. - AGOSTO	25				1.251.153,09		52.119.568,13	C
15/09/2025	ANUL.RENDA-DEV.RETENCAO INDEV.IR	OPRP 1092		405,71				52.119.162,42	C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		561.000,00				51.558.162,42	C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854		522.000,00				51.036.162,42	C
16/09/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2			195.743,49		51.231.905,91	C
16/09/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9			29.993,70		51.261.899,61	C
16/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS					-1.814.710,74		49.447.188,87	C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.313.352,64		50.760.541,51	C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA					-273,40		50.760.268,11	C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA					157.545,33		50.917.813,44	C
16/09/2025	ARRECADACAO DO DIA					8.546,00		50.926.359,44	C
16/09/2025	TR.DA	CONTA 0760 Ag.2923-8	C/C.00000035453-8			1.747,81		50.928.107,25	C
16/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS					9.073.553,72		60.001.660,97	C
16/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI					358.160,19		60.359.821,16	C
16/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS					-71.632,04		60.288.189,12	C
16/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			9.537,08				60.278.652,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		179 551		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392					31.250,77				60.247.401,27	C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					810.000,00				59.437.401,27	C
17/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							543.350,37		59.980.751,64	C
17/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							39.301,69		60.020.053,33	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							-4.917,85		60.015.135,48	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							25.003,03		60.040.138,51	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							247.296,95		60.287.435,46	C
17/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.166.479,75		62.453.915,21	C
17/09/2025	TX JUD.SEI 18234/2025-18					15.356,68				62.438.558,53	C
17/09/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS					8.089,34				62.430.469,19	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							-280,38		62.430.188,81	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.793,03		62.434.981,84	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							152.483,34		62.587.465,18	C
18/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							733.861,46		63.321.326,64	C
18/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							41.658,57		63.362.985,21	C
18/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							473.436,60		63.836.421,81	C
18/09/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							1.220,94		63.837.642,75	C
18/09/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692							22.143.812,52		85.981.455,27	C
18/09/2025	MOVIMENTO - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL							10.748,31		85.992.203,58	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					201.487,00				85.790.716,58	C
18/09/2025	AV.DEBITO CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO					22.143.812,52				63.646.904,06	C
18/09/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL					420.000,00				63.226.904,06	C
18/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					2.134.000,00				61.092.904,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		180 552		0001 BCO BRASIL					
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-482,32	62.021.931,57	C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		296.143,76	62.318.075,33	C
19/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		957.525,41	63.275.600,74	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		3.576,16	63.279.176,90	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		1.012.280,83	64.291.457,73	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		26.426,12	64.317.883,85	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		713.044,42	65.030.928,27	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		534.602,10	65.565.530,37	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		68.518,77	65.634.049,14	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4,06	65.634.053,20	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.270,30	65.638.323,50	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		157,08	65.638.480,58	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		105,12	65.638.585,70	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		368,02	65.638.953,72	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.641,65	65.640.595,37	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.141,56	65.641.736,93	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		318,74	65.642.055,67	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		220.889,03	65.862.944,70	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.121.693,38	66.984.638,08	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		741,27	66.985.379,35	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		741,27	66.986.120,62	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		6.870,86	66.992.991,48	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		8.736,94	67.001.728,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		182 554		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
19/09/2025	TR.DA CONTA 1200 Ag.0356-5 C/C.00575865399-0							7.726,99		67.009.455,41	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							1.243,20		67.010.698,61	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130867					106.627,73				66.904.070,88	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130915					0,00				66.904.070,88	C
19/09/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS					112.919,83				66.791.151,05	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130922					66.041,28				66.725.109,77	C
19/09/2025	OP 1736/1737/1739/1740-GUIA INSS REF. 08/2025					2.808.771,01				63.916.338,76	C
19/09/2025	OP 1736 A 1716-18195 A 18197-INSS FL.MESAL 08/25					2.121.195,10				61.795.143,66	C
19/09/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL					8.350.000,00				53.445.143,66	C
19/09/2025	TR.P/ 19641-X BCO 367 DECENDIAL					711.000,00				52.734.143,66	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					880.000,00				51.854.143,66	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					12.089.997,79				39.764.145,87	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					20.000.000,00				19.764.145,87	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					220.400,00				19.543.745,87	C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							208.669,29		19.752.415,16	C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							6.440,39		19.758.855,55	C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							-364,74		19.758.490,81	C
22/09/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.230.371,89		20.988.862,70	C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							23.471,09		21.012.333,79	C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X							60.614,96		21.072.948,75	C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							616.575,14		21.689.523,89	C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							61.765,76		21.751.289,65	C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							55.913,28		21.807.202,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
183 555

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2025	BORDERO No 0000130936	6.884,72		21.800.318,21	C
22/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.550,00		21.794.768,21	C
22/09/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	12.300,00		21.782.468,21	C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	107.000,00		21.675.468,21	C
23/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.378.681,84	19.296.786,37	C
23/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		156.598,70	19.453.385,07	C
23/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-31.319,74	19.422.065,33	C
23/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.893.409,24	31.315.474,57	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		217.093,79	31.532.568,36	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-220,13	31.532.348,23	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.014.947,38	32.547.295,61	C
23/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.182,79	32.549.478,40	C
23/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.960,97	32.583.439,37	C
23/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		1.441.479,65	34.024.919,02	C
23/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		312.328,60	34.337.247,62	C
23/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.182.753,64		32.154.493,98	C
23/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	76.000,00		32.078.493,98	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		17.546,81	32.096.040,79	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-340,49	32.095.700,30	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.742.940,93	34.838.641,23	C
24/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		359.771,72	35.198.412,95	C
24/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		60.694,20	35.259.107,15	C
24/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		6.378.338,78	41.637.445,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
184 556

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		293.189,75	41.930.635,68	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.523,78	41.932.159,46	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		-150,49	41.932.008,97	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		278.253,38	42.210.262,35	C
25/09/2025	ARRECADACAO DO DIA		524.572,79	42.734.835,14	C
25/09/2025	BORDERO No 0000130957		2.008,08	42.736.843,22	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.292,95	42.769.136,17	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		283.323,62	43.052.459,79	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		373.310,35	43.425.770,14	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		8.410,50	43.434.180,64	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		9.260.154,19	52.694.334,83	C
25/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		528.452,09	53.222.786,92	C
25/09/2025	MOVIMENTO - DIVIDENTOS (ACOES TELEFONICA - CAMARA)		2.675,84	53.225.462,76	C
25/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.839.854,58		50.385.608,18	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,00		44.385.608,18	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		24.385.608,18	C
25/09/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.000,00		24.380.608,18	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.140.000,00		21.240.608,18	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	66.302,05		21.174.306,13	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	7.091.590,11		14.082.716,02	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130971		1.637,80	14.084.353,82	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130981		469,58	14.084.823,40	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130980		1.908,00	14.086.731,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		185 557		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/09/2025	BORDERO No 0000130972			16.261,76		14.102.993,16 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130968			864,00		14.103.857,16 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130961			590,40		14.104.447,56 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130969			1.284,27		14.105.731,83 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130960			457,80		14.106.189,63 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130963			119.573,60		14.225.763,23 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130970			11.388,00		14.237.151,23 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			277.514,16		14.514.665,39 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			86,40		14.514.751,79 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			3.096,00		14.517.847,79 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			51,24		14.517.899,03 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1.284,37		14.519.183,40 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			14,18		14.519.197,58 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1.643,02		14.520.840,60 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			217.454,61		14.738.295,21 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			373.622,18		15.111.917,39 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			340.787,57		15.452.704,96 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 1200 Ag.0356-5 C/C.00575865399-0			587,71		15.453.292,67 C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			359.415,20		15.812.707,87 C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			716.021,66		16.528.729,53 C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-624,06		16.528.105,47 C
26/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.858,17		16.534.963,64 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130964	13.248,50				16.521.715,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		186 558		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
26/09/2025	BORDERO No 0000130994	24.084,40				16.497.630,74 C
26/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.390,92				16.493.239,82 C
26/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	10.218,26				16.483.021,56 C
26/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.955,20				16.479.066,36 C
26/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	5.000,00				16.474.066,36 C
26/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.202,12				16.472.864,24 C
26/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.170,71				16.471.693,53 C
26/09/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.075.000,00				13.396.693,53 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	820.000,00				12.576.693,53 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000.000,00				10.576.693,53 C
29/09/2025	CAMARA . TRANSF. FINANCEIRA - DUODECIMOS			3.000.000,00		13.576.693,53 C
29/09/2025	PIX NERELLO MAR			212,40		13.576.905,93 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			51.187,99		13.628.093,92 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			239.963,69		13.868.057,61 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			561,56		13.868.619,17 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			853.986,96		14.722.606,13 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.489,90		14.726.096,03 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			-117,76		14.725.978,27 C
29/09/2025	ARRECADACAO DO DIA			367.347,10		15.093.325,37 C
29/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	18.026,29				15.075.299,08 C
29/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.160,98				15.074.138,10 C
29/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	97.657,61				14.976.480,49 C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00				4.976.480,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		187 559		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
29/09/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL			1.000,00		4.975.480,49 C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			2.000,00		4.973.480,49 C
30/09/2025	URBES-IRRF S/TRAB.SOBRE GRAT.PRESIDENTE DA JARI				18,35	4.973.498,84 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.527,32	4.976.026,16 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				655.952,12	5.631.978,28 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				147.591,17	5.779.569,45 C
30/09/2025	ARRECADACAO DO DIA				-577,58	5.778.991,87 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				2.994.661,88	8.773.653,75 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				26.879,77	8.800.533,52 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				28.387,23	8.828.920,75 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				99.501,79	8.928.422,54 C
30/09/2025	BORDERO No 0000131002				36.412,72	8.964.835,26 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				18.160.891,47	27.125.726,73 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				150.307,10	27.276.033,83 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				6.799.599,21	34.075.633,04 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				85.600,63	34.161.233,67 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				2.184.579,18	36.345.812,85 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				25.257,70	36.371.070,55 C
30/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS				39.355.998,79	75.727.069,34 C
30/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS				-7.871.199,75	67.855.869,59 C
30/09/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO) RPM				133.888,69	67.989.758,28 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				252.585,06	68.242.343,34 C
30/09/2025	RENDAS EVENTUAIS REF. CONCILIACAO ABRIL/2025				0,40	68.242.343,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		188 560		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			85.000,00				68.157.343,74 C	
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			19.000.000,00				49.157.343,74 C	
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			8.130.000,00				41.027.343,74 C	
30/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			8.605,00				41.018.738,74 C	
30/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			30.639,48				40.988.099,26 C	
30/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			91.608,29				40.896.490,97 C	
30/09/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710			133.888,69				40.762.602,28 C	
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			16.700.000,00				24.062.602,28 C	
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			4.500.000,00				19.562.602,28 C	
01/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8					4.981,19		19.567.583,47 C	
01/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					51.950,30		19.619.533,77 C	
01/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2					114.267,74		19.733.801,51 C	
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA					5.372,52		19.739.174,03 C	
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.143.935,68		20.883.109,71 C	
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA					-51,10		20.883.058,61 C	
01/10/2025	ARRECADACAO DO DIA					547.131,27		21.430.189,88 C	
01/10/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA SETEMBRO/25					142.027,13		21.572.217,01 C	
01/10/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. SETEMBRO/25					776.889,85		22.349.106,86 C	
01/10/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ - SETEMBRO/25					32.530,81		22.381.637,67 C	
01/10/2025	REG OP 6812 DE 23/04/2025					4.521,46		22.386.159,13 C	
01/10/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA			4.521,46				22.381.637,67 C	
01/10/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL			32.000,00				22.349.637,67 C	
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			4.000.000,00				18.349.637,67 C	

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		189	561	0001 BCO BRASIL		
				C/C 2923-8 00000009597-4 0405		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	9.850,56				18.339.787,11 C
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00				18.329.787,11 C
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.800.000,00				16.529.787,11 C
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	14.000,00				16.515.787,11 C
02/10/2025	BORDERO No 0000131017			81.614,64		16.597.401,75 C
02/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			50.266,72		16.647.668,47 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			22.987,74		16.670.656,21 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.000.370,01		17.671.026,22 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			236.884,72		17.907.910,94 C
02/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-55,74		17.907.855,20 C
02/10/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	34,35				17.907.820,85 C
02/10/2025	ANUL.RENDA TX JUD.SEI 18234/2025-18	13.591,36				17.894.229,49 C
02/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	16.000.000,00				1.894.229,49 C
02/10/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	15.000,00				1.879.229,49 C
02/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	584.000,00				1.295.229,49 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131048			15.421,98		1.310.651,47 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131028			7.450,33		1.318.101,80 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131044			7.923,75		1.326.025,55 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131020			28.642,22		1.354.667,77 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131026			1.239,98		1.355.907,75 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131024			33,03		1.355.940,78 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131031			109.368,81		1.465.309,59 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131033			32.387,02		1.497.696,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		190 562		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
03/10/2025	BORDERO No 0000131006							42.706,39		1.540.403,00	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131030							11.130,42		1.551.533,42	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131029							4.338,02		1.555.871,44	C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.507,31		1.560.378,75	C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.227.454,31		2.787.833,06	C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							684.567,88		3.472.400,94	C
03/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							-112,70		3.472.288,24	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							88.512,56		3.560.800,80	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							551.073,26		4.111.874,06	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							137,58		4.112.011,64	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							7,14		4.112.018,78	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							68,30		4.112.087,08	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							156,54		4.112.243,62	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							343,20		4.112.586,82	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							145,36		4.112.732,18	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							122,40		4.112.854,58	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							236,22		4.113.090,80	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							991,39		4.114.082,19	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							46,13		4.114.128,32	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							80,35		4.114.208,67	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692							435.087,19		4.549.295,86	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							638.481,52		5.187.777,38	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							135.117,69		5.322.895,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		191 563		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
03/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							446,04		5.323.341,11	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130							357.710,72		5.681.051,83	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157							167.184,90		5.848.236,73	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913							540.937,84		6.389.174,57	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 1232 Ag.0356-0 C/C.00574432763-7							2.400.000,00		8.789.174,57	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8							600.000,00		9.389.174,57	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131025					15.885,76				9.373.288,81	C
03/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					30.196,57				9.343.092,24	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131056					35.141,63				9.307.950,61	C
03/10/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL					490.000,00				8.817.950,61	C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					502.000,00				8.315.950,61	C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					4.887.637,36				3.428.313,25	C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							-5.825,93		3.422.487,32	C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							164.956,33		3.587.443,65	C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.546,00		3.588.989,65	C
06/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							824.855,09		4.413.844,74	C
06/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							19.099,61		4.432.944,35	C
06/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							77.559,68		4.510.504,03	C
06/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.000,00				4.505.504,03	C
06/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					500.000,00				4.005.504,03	C
07/10/2025	BORDERO No 0000130985							2.086,71		4.007.590,74	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131040							61,24		4.007.651,98	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.861,94		4.010.513,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
192 564

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		245.647,67	4.256.161,59	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-242,29	4.255.919,30	C
07/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		720.617,33	4.976.536,63	C
07/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		95.225,46	5.071.762,09	C
07/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.775,62	5.110.537,71	C
07/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		8.979.560,86	14.090.098,57	C
07/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-1.795.912,17	12.294.186,40	C
07/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		116.156,18	12.410.342,58	C
07/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-23.231,24	12.387.111,34	C
07/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO) RPM		3.184,35	12.390.295,69	C
07/10/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA		202.500,60	12.592.796,29	C
07/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.915,42		12.576.880,87	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131079	48.272,40		12.528.608,47	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131078	58.291,20		12.470.317,27	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131077	149.265,91		12.321.051,36	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131075	76.339,37		12.244.711,99	C
07/10/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	3.184,35		12.241.527,64	C
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.800.000,00		7.441.527,64	C
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	40.000,00		7.401.527,64	C
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.900.000,00		501.527,64	C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.035,29	553.562,93	C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		145.326,33	698.889,26	C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		24.133,51	723.022,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		193 565		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
						CONTA MOVIMENTO			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
08/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			646,31		723.669,08	C
08/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			658,12		724.327,20	C
08/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			3.191,87		727.519,07	C
08/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			293,89		727.812,96	C
08/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			249,84		728.062,80	C
08/10/2025	TR.DA	CONTA 1038 Ag.029238	C/C.0000000478512			378.837,29		1.106.900,09	C
08/10/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-376,18		1.106.523,91	C
08/10/2025	ARRECADACAO	DO DIA				272.025,10		1.378.549,01	C
08/10/2025	ARRECADACAO	DO DIA				1.313.693,29		2.692.242,30	C
08/10/2025	ARRECADACAO	DO DIA				3.866,18		2.696.108,48	C
08/10/2025	TR.P/19641-X	BCO 367 DECENDIAL		160.000,00				2.536.108,48	C
08/10/2025	TR.P/	CONTA 0493 Ag.029238	C/C.0000000179248	58.250,30				2.477.858,18	C
08/10/2025	TR.P/	CONTA 0865 Ag.2923-8	C/C.00000040031-9	807.025,93				1.670.832,25	C
08/10/2025	TR.P/	CONTA 0938 Ag.029238	C/C.000000043390X	107.295,18				1.563.537,07	C
08/10/2025	TR.P/	CONTA 1038 Ag.029238	C/C.0000000478512	40.216,95				1.523.320,12	C
08/10/2025	TR.P/	CONTA 1038 Ag.029238	C/C.0000000478512	425.211,45				1.098.108,67	C
09/10/2025	ARRECADACAO	DO DIA				165.676,77		1.263.785,44	C
09/10/2025	ARRECADACAO	DO DIA				2.900,09		1.266.685,53	C
09/10/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9			42.153,11		1.308.838,64	C
09/10/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.0000020.715-2			164.662,84		1.473.501,48	C
09/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			613,00		1.474.114,48	C
09/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			5.715,03		1.479.829,51	C
09/10/2025	TR.DA	CONTA 0846 Ag.2923-8	C/C.00000025909-8			16.496,91		1.496.326,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		194 566		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/10/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			1.223,26		1.497.549,68 C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.059.755,18		2.557.304,86 C
09/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-12,08		2.557.292,78 C
09/10/2025	BORDERO No 0000131088	212,40				2.557.080,38 C
09/10/2025	ANUL.REF.TX JUDICIAL SEI 18234/2025-18	24.074,74				2.533.005,64 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000,00				2.523.005,64 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	202.500,60				2.320.505,04 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131097			957,24		2.321.462,28 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131099			111,68		2.321.573,96 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131096			12.506,80		2.334.080,76 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131091			1.997,06		2.336.077,82 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131094			1.131,20		2.337.209,02 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131092			54.794,56		2.392.003,58 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131089			7.003,62		2.399.007,20 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131110			5.634,30		2.404.641,50 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131109			359.282,74		2.763.924,24 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131117			77.319,26		2.841.243,50 C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-35,32		2.841.208,18 C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			171.230,65		3.012.438,83 C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.713,74		3.014.152,57 C
10/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.117.582,43		5.131.735,00 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			900.000,00		6.031.735,00 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			6.000.000,00		12.031.735,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		195 567		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0026	Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			237.629,01		12.269.364,01	C
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0029	Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			3.093.510,66		15.362.874,67	C
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0047	Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			40.967,97		15.403.842,64	C
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0375	Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			135.465,23		15.539.307,87	C
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0400	Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			13.940,94		15.553.248,81	C
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1.018,71		15.554.267,52	C
10/10/2025	TR.DA	CONTA 0989	Ag.001910 C/C.0000000240001			893.928,70		16.448.196,22	C
10/10/2025	FUNSERV	- IRRF S/ TRAB. - SET/25				6.295.926,52		22.744.122,74	C
10/10/2025	FUNSERV	- IRRF - PJ - SET/25				114.223,39		22.858.346,13	C
10/10/2025	REF. DEV.IR	(AUTOGESTAO) BRADESCO				89,64		22.858.435,77	C
10/10/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.982,73				22.833.453,04	C
10/10/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23.197,85				22.810.255,19	C
10/10/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.786.123,89				21.024.131,30	C
10/10/2025	AV.DEBITO	PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U		2.240.641,83				18.783.489,47	C
10/10/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		2.842,11				18.780.647,36	C
10/10/2025	AV.DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.816,23				18.778.831,13	C
10/10/2025	AV.DEBITO	BANCO DO BRASIL S.A.		1.180.040,29				17.598.790,84	C
10/10/2025	TR.P/19641-X	BCO 367 DECENDIAL		101.000,00				17.497.790,84	C
10/10/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	697.000,00				16.800.790,84	C
10/10/2025	TR.P/	CONTA 0367	Ag.029238 C/C.0000019.641-X	5.135.000,00				11.665.790,84	C
10/10/2025	TR.P/	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854	1.526.000,00				10.139.790,84	C
10/10/2025	TR.P/	CONTA 0989	Ag.001910 C/C.0000000240001	8.511.844,43				1.627.946,41	C
13/10/2025	TR.DA	CONTA 0956	Ag.029238 C/C.0000000447854			193.232,46		1.821.178,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		196 568		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			559.878,03		2.381.056,90 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			12.962.518,70		15.343.575,60 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.042,70		15.346.618,30 C
13/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-137,49		15.346.480,81 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			45.105,08		15.391.585,89 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			157.149,25		15.548.735,14 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			44.157,53		15.592.892,67 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			887,53		15.593.780,20 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			25.171,23		15.618.951,43 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			17.160,35		15.636.111,78 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			26.838,26		15.662.950,04 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			349.683,50		16.012.633,54 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			376.298,54		16.388.932,08 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			2.623,00		16.391.555,08 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			55.334,25		16.446.889,33 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			145.095,41		16.591.984,74 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			17.492,07		16.609.476,81 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	614.000,00				15.995.476,81 C
13/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	32.497,09				15.962.979,72 C
13/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	112,14				15.962.867,58 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.500.000,00				9.462.867,58 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.050,00				9.458.817,58 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	631.000,00				8.827.817,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		197 569		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/10/2025	BORDERO No 0000131122			25.743,87		8.853.561,45 C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			22.926.522,34		31.780.083,79 C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-58,43		31.780.025,36 C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			15.593,94		31.795.619,30 C
14/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			186.255,32		31.981.874,62 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			46.940,56		32.028.815,18 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			246.737,64		32.275.552,82 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			82.396,11		32.357.948,93 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			46.530,78		32.404.479,71 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.175,03		32.405.654,74 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			407,31		32.406.062,05 C
14/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			19.668.075,03		52.074.137,08 C
14/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-3.933.615,00		48.140.522,08 C
14/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			362.794,61		48.503.316,69 C
14/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-72.558,92		48.430.757,77 C
14/10/2025	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK	4.139.275,93				44.291.481,84 C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00				43.291.481,84 C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692	22.143.812,52				21.147.669,32 C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	48.000,00				21.099.669,32 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			296.998,64		21.396.667,96 C
15/10/2025	BORDERO No 0000131129			50,05		21.396.718,01 C
15/10/2025	BORDERO No 0000131132			46,12		21.396.764,13 C
15/10/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. - SET/25			1.281.798,13		22.678.562,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		198 570		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-115,45		22.678.446,81 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			36.498,27		22.714.945,08 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.385.634,00		26.100.579,08 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			344.045,20		26.444.624,28 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			72,07		26.444.696,35 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			192.096,23		26.636.792,58 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			356.604,15		26.993.396,73 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			40.645,78		27.034.042,51 C
15/10/2025	SAAE - IRRF - PJ - SET/25			486.785,99		27.520.828,50 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			51.038,03		27.571.866,53 C
15/10/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	41.295,93				27.530.570,60 C
15/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	241.000,00				27.289.570,60 C
16/10/2025	BORDERO No 0000131152			21.470,56		27.311.041,16 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.164.387,95		28.475.429,11 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.761,32		28.483.190,43 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			487.437,78		28.970.628,21 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-62,91		28.970.565,30 C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			26.979,91		28.997.545,21 C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			292.155,43		29.289.700,64 C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			107.858,32		29.397.558,96 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	8.040.377,87				21.357.181,09 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 1022 Ag.001910 C/C.0000000739871	4.186,35				21.352.994,74 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 1118 Ag.0191-0 C/C.00000075067-0	4.428,06				21.348.566,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		199 571		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 1112 Ag.0191-0 C/C.00000075069-7			713,94		21.347.852,74 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 1122 Ag.0191-0 C/C.00000075070-0			17.851,04		21.330.001,70 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			537.000,00		20.793.001,70 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131141				1.998,82	20.795.000,52 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131144				33.968,40	20.828.968,92 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131145				2.953,76	20.831.922,68 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131155				359,40	20.832.282,08 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131154				2,28	20.832.284,36 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131161				4.648,38	20.836.932,74 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131160				4.936,17	20.841.868,91 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131157				4.059,56	20.845.928,47 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131163				15.802,23	20.861.730,70 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131162				3.136,72	20.864.867,42 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131173				4.697,22	20.869.564,64 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131171				9.444,79	20.879.009,43 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131169				1.053.124,76	21.932.134,19 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131182				13.285,33	21.945.419,52 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-500,33	21.944.919,19 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				684.978,06	22.629.897,25 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.141,12	22.634.038,37 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				443.917,98	23.077.956,35 C
17/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				38.070,67	23.116.027,02 C
17/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				486.934,68	23.602.961,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 200 572		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0508	Ag.029238	C/C.0000000104779				87.000,00		23.689.961,70	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				385,62		23.690.347,32	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				54,72		23.690.402,04	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				216,00		23.690.618,04	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				271,56		23.690.889,60	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				3.150,00		23.694.039,60	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				1.141,56		23.695.181,16	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				233,82		23.695.414,98	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0846	Ag.2923-8	C/C.00000025909-8				18.901,49		23.714.316,47	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0989	Ag.001910	C/C.0000000240001				805.255,32		24.519.571,79	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 1020	Ag.029238	C/C.0000000470090				741,27		24.520.313,06	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 1020	Ag.029238	C/C.0000000470090				741,27		24.521.054,33	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 1021	Ag.029238	C/C.0000000470104				5.557,33		24.526.611,66	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 1141	Ag.029238	C/C.0000000373710				135.000,00		24.661.611,66	C
17/10/2025	TR.DA	CONTA 0830	Ag.2923-8	C/C.00000028333-9				1.667,48		24.663.279,14	C
17/10/2025	BORDERO	No 0000131142					81.390,28			24.581.888,86	C
17/10/2025	AV.DEBITO	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS					0,00			24.581.888,86	C
17/10/2025	AV.DEBITO	DESCONTOS JUDICIARIOS					363.222,83			24.218.666,03	C
17/10/2025	BORDERO	No 0000131177					6.375,91			24.212.290,12	C
17/10/2025	BORDERO	No 0000131183					9.899,30			24.202.390,82	C
17/10/2025	ANUL.RENDA	DESC.CONC.REF.NF421 BOMBARDIER EV.					3.862,45			24.198.528,37	C
17/10/2025	TR.P/19641-X	BCO 367 DECENDIAL					2.000.000,00			22.198.528,37	C
17/10/2025	TR.P/19641-X	BCO 367 DECENDIAL					10.000.000,00			12.198.528,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		201 573		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/10/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL			50.000,00		12.148.528,37 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			3.500.000,00		8.648.528,37 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			480.000,00		8.168.528,37 C
17/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			46.440,00		8.122.088,37 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131193				32.489,67	8.154.578,04 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131191				97.513,34	8.252.091,38 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				157.286,71	8.409.378,09 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				674.457,46	9.083.835,55 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1.540,27	9.082.295,28 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				5.613,15	9.087.908,43 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8				2.076,10	9.089.984,53 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				1.259.893,60	10.349.878,13 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				20.564,82	10.370.442,95 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				476.996,76	10.847.439,71 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7				32.589,27	10.880.028,98 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				192.990,58	11.073.019,56 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				1.656,27	11.074.675,83 C
20/10/2025	INSS FL SET/25-OP 20113 A 20116			2.811.546,26		8.263.129,57 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131194			4.500,00		8.258.629,57 C
20/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.757.949,29		6.500.680,28 C
20/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			635.804,25		5.864.876,03 C
20/10/2025	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN			365.590,13		5.499.285,90 C
20/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			34.188,50		5.465.097,40 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025
Numeracao
202 574

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.350.000,00		1.115.097,40	C
21/10/2025	BORDERO No 0000131188		20,50	1.115.117,90	C
21/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		571.991,09	1.687.108,99	C
21/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		868.992,16	2.556.101,15	C
21/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		17.430,42	2.573.531,57	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.057,89	2.579.589,46	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.042.498,89	3.622.088,35	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-38,78	3.622.049,57	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		168.006,96	3.790.056,53	C
21/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.073.053,03	15.863.109,56	C
21/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.414.610,60	13.448.498,96	C
21/10/2025	BORDERO No 0000131197	282.800,04		13.165.698,92	C
21/10/2025	AV.DEBITO FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE	4.022.330,85		9.143.368,07	C
21/10/2025	BORDERO No 0000131199	7.178,40		9.136.189,67	C
21/10/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	131.582,22		9.004.607,45	C
21/10/2025	AV.DEBITO WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA	654,32		9.003.953,13	C
21/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.200.000,00		7.803.953,13	C
21/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	45.600,00		7.758.353,13	C
21/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	733,80		7.757.619,33	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		188.587,01	7.946.206,34	C
22/10/2025	BORDERO No 0000131204		478,72	7.946.685,06	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		13.620,74	7.960.305,80	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.229,99	7.983.535,79	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		17.950,62	8.001.486,41	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		400.413,25	8.401.899,66	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-751,71	8.401.147,95	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.203.314,32	11.604.462,27	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		257.661,29	11.862.123,56	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		75.416,16	11.937.539,72	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		967,44	11.938.507,16	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		946.347,07	12.884.854,23	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		12.640,80	12.897.495,03	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		23.301,73	12.920.796,76	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		127.093,42	13.047.890,18	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		482,13	13.048.372,31	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		227.614,61	13.275.986,92	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		59.273,89	13.335.260,81	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		59.416,81	13.394.677,62	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.654,86	13.433.332,48	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		8.216.112,54	21.649.445,02	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		191.757,52	21.841.202,54	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	242.019,66		21.599.182,88	C
22/10/2025	AV.DEBITO CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	703.612,22		20.895.570,66	C
22/10/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	256,02		20.895.314,64	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8	110.000,00		20.785.314,64	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		19.785.314,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		204 576		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/10/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.880,00				19.780.434,64 C
22/10/2025	ANUL.REF.DEV.IR DESCONTADO INDEV.OP 1833 02/09/25	4.573,04				19.775.861,60 C
22/10/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	200.000,00				19.575.861,60 C
22/10/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	508.000,00				19.067.861,60 C
22/10/2025	ANUL.REF.DEV.IMPORT.SEI 83761/2025-01	7.500,00				19.060.361,60 C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			189.386,04		19.249.747,64 C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-12,06		19.249.735,58 C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.155,45		19.262.891,03 C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.635.394,50		20.898.285,53 C
23/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			36.721,45		20.935.006,98 C
23/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			212.410,82		21.147.417,80 C
23/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	8.517.058,35				12.630.359,45 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131223			71.124,49		12.701.483,94 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131222			81.372,11		12.782.856,05 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131235			767,68		12.783.623,73 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131236			14.666,22		12.798.289,95 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131238			79,52		12.798.369,47 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131237			71.545,75		12.869.915,22 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131240			9.200,38		12.879.115,60 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131232			1.012,62		12.880.128,22 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131239			1.507,86		12.881.636,08 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131234			22.766,58		12.904.402,66 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131243			91.310,32		12.995.712,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		205 577		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			111.372,07		13.107.085,05 C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-47,74		13.107.037,31 C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.526,21		13.108.563,52 C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			517.033,72		13.625.597,24 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			29.874,77		13.655.472,01 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			164.058,32		13.819.530,33 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			1,80		13.819.532,13 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			10.907,29		13.830.439,42 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			31.723,43		13.862.162,85 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			177.428,21		14.039.591,06 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			1.050.541,46		15.090.132,52 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			14.882,22		15.105.014,74 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			71,40		15.105.086,14 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 1200 Ag.0356-5 C/C.00575865399-0			2.152,98		15.107.239,12 C
24/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.105.606,89				12.001.632,23 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131242	233,06				12.001.399,17 C
24/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.120,87				11.987.278,30 C
24/10/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	120.000,00				11.867.278,30 C
24/10/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	220.000,00				11.647.278,30 C
24/10/2025	TRANSF.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.030.000,00				10.617.278,30 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	760.000,00				9.857.278,30 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	760.000,00				9.097.278,30 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.200.000,00				4.897.278,30 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
206 578

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	50.000,00		4.847.278,30	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.981,58	4.849.259,88	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		120.258,54	4.969.518,42	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		669.469,24	5.638.987,66	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-48,14	5.638.939,52	C
27/10/2025	MOVIMENTO-DIVIDIENTOS (ACOES TELEFONICA - CAMARA)		2.140,67	5.641.080,19	C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.411,06	5.639.669,13	C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		9.118,73	5.648.787,86	C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		809.297,44	6.458.085,30	C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		133.518,09	6.591.603,39	C
28/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		35.223.380,42	41.814.983,81	C
28/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-7.044.676,08	34.770.307,73	C
28/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		153.914,56	34.924.222,29	C
28/10/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-30.782,91	34.893.439,38	C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		118.614,41	35.012.053,79	C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		309.509,35	35.321.563,14	C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962		512,98	35.322.076,12	C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		989.872,04	36.311.948,16	C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-116,75	36.311.831,41	C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		468.369,60	36.780.201,01	C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		16.348,85	36.796.549,86	C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.000.389,42	37.796.939,28	C
29/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		37.396.939,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		207 579		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
29/10/2025		TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					150.000,00			37.246.939,28	C
29/10/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					34.000.000,00			3.246.939,28	C
30/10/2025		TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8						1.637,74		3.248.577,02	C
30/10/2025		TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0						3.091.106,83		6.339.683,85	C
30/10/2025		TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						37.987,06		6.377.670,91	C
30/10/2025		TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						123.950,83		6.501.621,74	C
30/10/2025		TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7						16.970,49		6.518.592,23	C
30/10/2025		TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392						11.143.783,88		17.662.376,11	C
30/10/2025		ARRECADACAO DO DIA						3.853,78		17.666.229,89	C
30/10/2025		ARRECADACAO DO DIA						-29,83		17.666.200,06	C
30/10/2025		ARRECADACAO DO DIA						320.131,41		17.986.331,47	C
30/10/2025		ARRECADACAO DO DIA						430.045,66		18.416.377,13	C
30/10/2025		RECEITAS EVENTUAIS - REEMBOLSO TRT						19.327,50		18.435.704,63	C
30/10/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					829,05			18.434.875,58	C
30/10/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					2.777,29			18.432.098,29	C
30/10/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					20.975,66			18.411.122,63	C
30/10/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					98.575,44			18.312.547,19	C
30/10/2025		TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					3.000.000,00			15.312.547,19	C
31/10/2025		BORDERO No 0000131258						103.585,46		15.416.132,65	C
31/10/2025		BORDERO No 0000131259						60.156,69		15.476.289,34	C
31/10/2025		BORDERO No 0000131264						143,19		15.476.432,53	C
31/10/2025		BORDERO No 0000131255						562,80		15.476.995,33	C
31/10/2025		BORDERO No 0000131260						864,00		15.477.859,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		208 580		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/10/2025	BORDERO No 0000131261							32.719,69		15.510.579,02	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131262							4.270,30		15.514.849,32	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131272							2.593,30		15.517.442,62	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131263							49.424,76		15.566.867,38	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131256							1.050,40		15.567.917,78	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131279							32.264,95		15.600.182,73	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							62.662,70		15.662.845,43	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							3.980,57		15.666.826,00	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							15.467,15		15.682.293,15	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							2.416,25		15.684.709,40	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							35.939,97		15.720.649,37	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							142.708,16		15.863.357,53	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							378.408,22		16.241.765,75	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							13.159,97		16.254.925,72	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							725.226,37		16.980.152,09	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							52.978,96		17.033.131,05	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							2.208.223,41		19.241.354,46	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							6.372.514,78		25.613.869,24	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							10.167,20		25.624.036,44	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							127,27		25.624.163,71	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							10.249,56		25.634.413,27	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							16.126,46		25.650.539,73	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							155.946,26		25.806.485,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		209 581		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			23.079,44		25.829.565,43 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			740,42		25.830.305,85 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			793.468,60		26.623.774,45 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			159.805,09		26.783.579,54 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA			-20,48		26.783.559,06 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			130.759,14		26.914.318,20 C
31/10/2025	URBES-IRRF S/TRAB.SOBRE GRATIF.PRESIDENTE DA JARI			18,35		26.914.336,55 C
31/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	453,04				26.913.883,51 C
31/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	98.249,15				26.815.634,36 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131282	115.078,21				26.700.556,15 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	5.432.392,92				21.268.163,23 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	450.000,00				20.818.163,23 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	8.644.400,00				12.173.763,23 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	67.000,00				12.106.763,23 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392	21.284,54				12.085.478,69 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.000.000,00				4.085.478,69 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.800.000,00				285.478,69 C
31/10/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	96.375,18				189.103,51 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			-256,83		188.846,68 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.376,63		190.223,31 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			827.683,02		1.017.906,33 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			259.275,43		1.277.181,76 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131284			5.123,24		1.282.305,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		210 582		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
03/11/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA OUTUBRO/2025			136.046,21		1.418.351,21 C
03/11/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. OUTUBRO/25			758.517,50		2.176.868,71 C
03/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			38.067,04		2.214.935,75 C
03/11/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ - OUTUBRO/25			19.573,26		2.234.509,01 C
03/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			140.527,31		2.375.036,32 C
03/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.909,28				2.373.127,04 C
03/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	6.320,40				2.366.806,64 C
03/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	43.000,00				2.323.806,64 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131295			168.537,91		2.492.344,55 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			911.674,61		3.404.019,16 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			-669,40		3.403.349,76 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.205,48		3.404.555,24 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			341.893,76		3.746.449,00 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131286			95.918,46		3.842.367,46 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131303			188.792,98		4.031.160,44 C
04/11/2025	BORDERO No 0000131297			274.498,82		4.305.659,26 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			150.000,00		4.455.659,26 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			61.767,48		4.517.426,74 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			441.011,88		4.958.438,62 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			447,79		4.958.886,41 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			10.000.000,00		14.958.886,41 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			196.103,14		15.154.989,55 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			13.304,40		15.168.293,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
211 583

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		22.447,73	15.190.741,68	C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.496.377,89	22.687.119,57	C
04/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		12.412.042,59	35.099.162,16	C
04/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.482.408,51	32.616.753,65	C
04/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		88.342,52	32.705.096,17	C
04/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-17.668,51	32.687.427,66	C
04/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO) RPM		129.685,21	32.817.112,87	C
04/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	196.070,58		32.621.042,29	C
04/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	50.000,00		32.571.042,29	C
04/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	3.300.000,00		29.271.042,29	C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	10.000.000,00		19.271.042,29	C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.728.233,16		11.542.809,13	C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.500.000,00		1.042.809,13	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131309		8.286,75	1.051.095,88	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131312		5.978,75	1.057.074,63	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		6.185,59	1.063.260,22	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		208.498,12	1.271.758,34	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		717.760,48	1.989.518,82	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-204,18	1.989.314,64	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		90.038,02	2.079.352,66	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		65.698,12	2.145.050,78	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		11.261,14	2.156.311,92	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512		413.060,91	2.569.372,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		212 584		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	85.107,89				2.484.264,94 C
05/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.281,16				2.482.983,78 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.865.000,00				617.983,78 C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.195.237,98		1.813.221,76 C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			127.505,93		1.940.727,69 C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.500,40		1.945.228,09 C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			-44,16		1.945.183,93 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			92.891,72		2.038.075,65 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			179.139,11		2.217.214,76 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			653.817,26		2.871.032,02 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			569,12		2.871.601,14 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			64.989,92		2.936.591,06 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			15.091,39		2.951.682,45 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			85.694,59		3.037.377,04 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			11.641,07		3.049.018,11 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			44.856,00		3.093.874,11 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			97.693,96		3.191.568,07 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			357.890,84		3.549.458,91 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692			405.507,97		3.954.966,88 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			896.551,05		4.851.517,93 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			5.158,82		4.856.676,75 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			3.972,53		4.860.649,28 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			14.633,99		4.875.283,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		213 585		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
				CONTA MOVIMENTO					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
06/11/2025	TR.DA	CONTA 1088 Ag.029238	C/C.0000000556130			367.709,17		5.242.992,44	C
06/11/2025	TR.DA	CONTA 1104 Ag.029238	C/C.0000000556157			168.892,19		5.411.884,63	C
06/11/2025	TR.DA	CONTA 1133 Ag.029238	C/C.0000000576913			544.721,66		5.956.606,29	C
06/11/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		6.703,64				5.949.902,65	C
06/11/2025	TR.P/19641-X	BCO 367 DECENDIAL		164.000,00				5.785.902,65	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	171.000,00				5.614.902,65	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	506.000,00				5.108.902,65	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0938 Ag.029238	C/C.000000043390X	28.558,83				5.080.343,82	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0493 Ag.029238	C/C.0000000179248	103.556,70				4.976.787,12	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 1038 Ag.029238	C/C.0000000478512	589.754,72				4.387.032,40	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0773 Ag.2923-8	C/C.00000035962-9	150,28				4.386.882,12	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	1.860.300,00				2.526.582,12	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0976 Ag.029238	C/C.0000000453498	5.500,00				2.521.082,12	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0865 Ag.2923-8	C/C.00000040031-9	1.019.742,59				1.501.339,53	C
06/11/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	11.641,07				1.489.698,46	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131342				7.923,75		1.497.622,21	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131353				100,83		1.497.723,04	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131334				469,58		1.498.192,62	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131331				2.092,04		1.500.284,66	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131341				44.385,54		1.544.670,20	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131317				1.210,89		1.545.881,09	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131301				141,20		1.546.022,29	C
07/11/2025	BORDERO	No 0000131333				713,64		1.546.735,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		214 586		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
07/11/2025	BORDERO No 0000131323							24.377,45		1.571.113,38	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131306							357,61		1.571.470,99	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131325							8.182,12		1.579.653,11	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131328							111,68		1.579.764,79	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131319							665,00		1.580.429,79	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131332							14.750,00		1.595.179,79	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131326							90.129,44		1.685.309,23	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131324							3.352,78		1.688.662,01	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131354							6.740,26		1.695.402,27	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							-91,24		1.695.311,03	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							306.468,82		2.001.779,85	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.152,54		2.003.932,39	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							917.738,49		2.921.670,88	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104							8.599,05		2.930.269,93	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							658,79		2.930.928,72	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.00000020.715-2							120.987,87		3.051.916,59	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							33.744,87		3.085.661,46	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							7.700.000,00		10.785.661,46	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4							1.500.000,00		12.285.661,46	C
07/11/2025	FUNSERV-HONOR.FOLHA/SUCUMBENCIA							204.702,25		12.490.363,71	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131356					0,00				12.490.363,71	C
07/11/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE					48.845,99				12.441.517,72	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131355					53.649,46				12.387.868,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		215 587		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.357,66				12.366.510,60 C
07/11/2025	AV.DEBITO DESCONTOS JUDICIARIOS	363.222,83				12.003.287,77 C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 1211 Ag.2923-8 C/C.00000056664-0	32.006,00				11.971.281,77 C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.852.250,00				4.119.031,77 C
07/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.203.000,00				1.916.031,77 C
07/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.000.000,00				916.031,77 C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	40.070,00				875.961,77 C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			-179,76		875.782,01 C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.377,36		878.159,37 C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			187.286,73		1.065.446,10 C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.156.789,44		2.222.235,54 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			6.014.374,51		8.236.610,05 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			5.884,10		8.242.494,15 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			25.313,32		8.267.807,47 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			156.034,87		8.423.842,34 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			169.437,82		8.593.280,16 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			4.306,32		8.597.586,48 C
10/11/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. - OUT/25			6.373.125,07		14.970.711,55 C
10/11/2025	FUNSERV - IRRF - PJ - OUT/25			112.584,69		15.083.296,24 C
10/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.887.914,59				13.195.381,65 C
10/11/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U	2.509.799,67				10.685.581,98 C
10/11/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLÓGICO SOROCABA-	137.055,73				10.548.526,25 C
10/11/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.125.919,66				9.422.606,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		216 588		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					500.000,00				8.922.606,59	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.000,00				8.917.606,59	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					600,00				8.917.006,59	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710					129.685,21				8.787.321,38	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 1241 Ag.2923-8 C/C.00000063297-X					3.869,34				8.783.452,04	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							180.553,23		8.964.005,27	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.075,68		8.968.080,95	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							-0,81		8.968.080,14	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA							2.545.893,94		11.513.974,08	C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							28.335,71		11.542.309,79	C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							158.738,80		11.701.048,59	C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.000000021819-7							103.837,09		11.804.885,68	C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							59.631,81		11.864.517,49	C
11/11/2025	REF. DEV.IR (AUTOGESTAO) BRADESCO							82,10		11.864.599,59	C
11/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS							21.759.736,95		33.624.336,54	C
11/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS							-4.351.947,39		29.272.389,15	C
11/11/2025	AV.DEBITO FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA					1.785.271,27				27.487.117,88	C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					20.000.000,00				7.487.117,88	C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X					530.000,00				6.957.117,88	C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					80.000,00				6.877.117,88	C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							15.158,55		6.892.276,43	C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							23.237,31		6.915.513,74	C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							36.845,67		6.952.359,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		217 589		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				36.365,79	6.988.725,20 C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				34.576.595,75	41.565.320,95 C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-125,18	41.565.195,77 C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				49.073,99	41.614.269,76 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				37.363,46	41.651.633,22 C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				311.207,29	41.962.840,51 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				356.074,01	42.318.914,52 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				57.309,72	42.376.224,24 C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			7.873,90		42.368.350,34 C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			196.828,35		42.171.521,99 C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			120.000,00		42.051.521,99 C
13/11/2025	BORDERO No 0000131375				86,78	42.051.608,77 C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				10.248,73	42.061.857,50 C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-40,60	42.061.816,90 C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				155.095,64	42.216.912,54 C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.288.645,90	43.505.558,44 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				26.356,89	43.531.915,33 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				237.409,21	43.769.324,54 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				70.671,49	43.839.996,03 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				6.136,52	43.846.132,55 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				107.318,65	43.953.451,20 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				302.637,95	44.256.089,15 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				55.316,76	44.311.405,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		218 590		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
13/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							6.602,26		44.318.008,17	C
13/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							695,82		44.318.703,99	C
13/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					175,12				44.318.528,87	C
13/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.243,97				44.317.284,90	C
13/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					40.933,91				44.276.350,99	C
13/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					608,00				44.275.742,99	C
13/11/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					38.825,61				44.236.917,38	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					115.000,00				44.121.917,38	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8					200.000,00				43.921.917,38	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					300.000,00				43.621.917,38	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					620.000,00				43.001.917,38	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131381							7.606,22		43.009.523,60	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131383							1.211,64		43.010.735,24	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131396							3.590,67		43.014.325,91	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131387							134,40		43.014.460,31	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131394							3.169,26		43.017.629,57	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131384							77,40		43.017.706,97	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131407							46.596,74		43.064.303,71	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131393							22.413,52		43.086.717,23	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131395							2.555,45		43.089.272,68	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131382							632,74		43.089.905,42	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131414							2.401,74		43.092.307,16	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131392							87.862,13		43.180.169,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
219 591

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2025	BORDERO No 0000131403		8.193,15	43.188.362,44	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131397		57,60	43.188.420,04	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		154.803,99	43.343.224,03	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		11.822,20	43.355.046,23	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-57,35	43.354.988,88	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.397.351,58	44.752.340,46	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		38.448,91	44.790.789,37	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		218.013,46	45.008.802,83	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		153,60	45.008.956,43	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		28.806,11	45.037.762,54	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		810.830,37	45.848.592,91	C
14/11/2025	SAAE - IRRF S/ PJ		2.862,13	45.851.455,04	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		1.507,70	45.852.962,74	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		474,34	45.853.437,08	C
14/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	296,40		45.853.140,68	C
14/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	296,40		45.852.844,28	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131416	96.042,05		45.756.802,23	C
14/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.650.000,00		44.106.802,23	C
14/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.200.000,00		42.906.802,23	C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00		41.906.802,23	C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.500.000,00		37.406.802,23	C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	8.601.122,39		28.805.679,84	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.629.540,70	30.435.220,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
220 592

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		161.176,69	30.596.397,23	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		19.556,41	30.615.953,64	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-68,16	30.615.885,48	C
17/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		30.306,17	30.646.191,65	C
17/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		304.332,76	30.950.524,41	C
17/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		102.675,75	31.053.200,16	C
17/11/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. - OUT/25		601.556,85	31.654.757,01	C
17/11/2025	SAAE - IRRF - PJ - OUT/25		1.274.745,91	32.929.502,92	C
17/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.000.000,00		17.929.502,92	C
17/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.900.000,00		16.029.502,92	C
18/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		20.968,26	16.050.471,18	C
18/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		390.177,80	16.440.648,98	C
18/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		5.343,56	16.445.992,54	C
18/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		20.765,81	16.466.758,35	C
18/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		175.146,84	16.641.905,19	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-4.782,49	16.637.122,70	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.096.776,59	17.733.899,29	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.270,58	17.741.169,87	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		132.002,85	17.873.172,72	C
18/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.245.407,14	29.118.579,86	C
18/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.249.081,42	26.869.498,44	C
18/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		336.522,03	27.206.020,47	C
18/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-67.304,41	27.138.716,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		221 593		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
18/11/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			410.000,00				26.728.716,06	C
18/11/2025	TR.P/	CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392			851,29				26.727.864,77	C
18/11/2025	TR.P/	CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392			14.086,44				26.713.778,33	C
18/11/2025	TR.P/	CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392			2.679,53				26.711.098,80	C
18/11/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				1.755,67				26.709.343,13	C
18/11/2025	AV.DEBITO	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC				3.230,50				26.706.112,63	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131451						104.662,00		26.810.774,63	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131428						1.998,82		26.812.773,45	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131431						25.802,23		26.838.575,68	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131432						951,32		26.839.527,00	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131462						187.806,19		27.027.333,19	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131434						5.283,97		27.032.617,16	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131433						1.152,12		27.033.769,28	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131458						12.718,57		27.046.487,85	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131463						148.623,31		27.195.111,16	C
19/11/2025	BORDERO	No 0000131464						12.943,23		27.208.054,39	C
19/11/2025	ARRECADACAO	DO DIA						236.342,07		27.444.396,46	C
19/11/2025	ARRECADACAO	DO DIA						-943,45		27.443.453,01	C
19/11/2025	ARRECADACAO	DO DIA						14.249,36		27.457.702,37	C
19/11/2025	ARRECADACAO	DO DIA						1.816.707,24		29.274.409,61	C
19/11/2025	SAAE - IRRF - PJ							5.999,87		29.280.409,48	C
19/11/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854					122.115,65		29.402.525,13	C
19/11/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854					225.192,42		29.627.717,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		222 594		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			192.636,28		29.820.353,83 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9			4,78		29.820.358,61 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			22.926,94		29.843.285,55 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			737.395,27		30.580.680,82 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			1.069.059,57		31.649.740,39 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			1.263.787,75		32.913.528,14 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			29.815,51		32.943.343,65 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			1.125.811,75		34.069.155,40 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			7.806,87		34.076.962,27 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			88,63		34.077.050,90 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104			6.690,98		34.083.741,88 C
19/11/2025	MOVIMENTO-DIVIDENTOS (ACOES TELEFONICA CAMARA)			7.492,35		34.091.234,23 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131647			9.671,76		34.100.905,99 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131429	81.390,28				34.019.515,71 C
19/11/2025	AV.DEBITO SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L	116,53				34.019.399,18 C
19/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.605,03				34.004.794,15 C
19/11/2025	AV.DEBITO SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	2.099,40				34.002.694,75 C
19/11/2025	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	400.195,62				33.602.499,13 C
19/11/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	759.733,22				32.842.765,91 C
19/11/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.412,44				32.782.353,47 C
19/11/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.481.870,92				31.300.482,55 C
19/11/2025	INSS OUT/25-22383 A 22385/23451-2114 A 2117(EX)	3.021.247,60				28.279.234,95 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	170.000,00				28.109.234,95 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
223 595

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	90.000,00		28.019.234,95	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.800.000,00		24.219.234,95	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	400.000,00		23.819.234,95	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	123.000,00		23.696.234,95	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	122.115,65		23.574.119,30	C
19/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	4.700.000,00		18.874.119,30	C
19/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.590.000,00		17.284.119,30	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00		13.284.119,30	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	6.822.545,49		6.461.573,81	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.681,25	6.466.255,06	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		930.335,49	7.396.590,55	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		217.410,15	7.614.000,70	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-5,77	7.613.994,93	C
21/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	22.099,98		7.591.894,95	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		7.618,59	7.599.513,54	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	7.599.501,48	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		471.749,15	8.071.250,63	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.119.390,33	10.190.640,96	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		36.733,73	10.227.374,69	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		3.166.748,33	13.394.123,02	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		26.926,37	13.421.049,39	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		27.982,81	13.449.032,20	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		311.078,22	13.760.110,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		224 596		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			15.076,96		13.775.187,38 C
24/11/2025	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL			30.520,51		13.805.707,89 C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	228.805,79				13.576.902,10 C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4.000.000,00				9.576.902,10 C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	405.000,00				9.171.902,10 C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	260.000,00				8.911.902,10 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131474			12,00		8.911.914,10 C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			151.200,44		9.063.114,54 C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			-113,06		9.063.001,48 C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.992.195,74		11.055.197,22 C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			23.181,31		11.078.378,53 C
25/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			28.082,25		11.106.460,78 C
25/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			5.457.800,51		16.564.261,29 C
25/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			97.445,41		16.661.706,70 C
25/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			24.551.275,04		41.212.981,74 C
25/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-4.910.255,00		36.302.726,74 C
25/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			157.576,29		36.460.303,03 C
25/11/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-31.515,26		36.428.787,77 C
25/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.966.021,78				33.462.765,99 C
25/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.352,86				33.454.413,13 C
25/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	25.000.000,00				8.454.413,13 C
25/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	570.000,00				7.884.413,13 C
25/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	3.000.000,00				4.884.413,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO
C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025

Numeracao
225 597

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-237,33	4.884.175,80	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		570.204,67	5.454.380,47	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		255.107,56	5.709.488,03	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.928,41	5.712.416,44	C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		37.149,26	5.749.565,70	C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		323.717,98	6.073.283,68	C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		1.972,53	6.075.256,21	C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		123.203,60	6.198.459,81	C
26/11/2025	SAAE - IRRF - PJ		115,76	6.198.575,57	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000.000,00		4.198.575,57	C
26/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	30.512,49		4.168.063,08	C
26/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	394,00		4.167.669,08	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	144.000,00		4.023.669,08	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	70.000,00		3.953.669,08	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	30.000,00		3.923.669,08	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		11.211,98	3.934.881,06	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		844.138,34	4.779.019,40	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-3.577,08	4.775.442,32	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		306.019,58	5.081.461,90	C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		24.950,13	5.106.412,03	C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		159.776,06	5.266.188,09	C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		56.303,00	5.322.491,09	C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		11.661.761,87	16.984.252,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
226 598

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2025	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		30.520,51	17.014.773,47	C
27/11/2025	CAMARA-TRANSF.FINANCEIRA-DUODECIMOS		3.000.000,00	20.014.773,47	C
27/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	118.556,71		19.896.216,76	C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	206.599,60		19.689.617,16	C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	3.696,90		19.685.920,26	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131514		9,09	19.685.929,35	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131506		34.960,52	19.720.889,87	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131507		3.371,59	19.724.261,46	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131509		62.521,84	19.786.783,30	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131508		64.215,05	19.850.998,35	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131497		725,37	19.851.723,72	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131551		52.700,58	19.904.424,30	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131505		124.293,34	20.028.717,64	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131496		313,20	20.029.030,84	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131521		6.914,66	20.035.945,50	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131524		7.923,75	20.043.869,25	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131498		2.580,72	20.046.449,97	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131553		71.412,42	20.117.862,39	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131510		103,47	20.117.965,86	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131556		96.193,61	20.214.159,47	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131541		2,74	20.214.162,21	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131511		47.908,83	20.262.071,04	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131503		5.080,03	20.267.151,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		227 599		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131515				17.482,78	20.284.633,85 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131539				102.940,53	20.387.574,38 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131517				469,58	20.388.043,96 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131516				1.716,38	20.389.760,34 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131502				61.299,01	20.451.059,35 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131500				298.521,97	20.749.581,32 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131543				771,12	20.750.352,44 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131542				18,90	20.750.371,34 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131547				69.546,74	20.819.918,08 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				168.369,09	20.988.287,17 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				950,82	20.989.237,99 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-24,12	20.989.213,87 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				798.807,53	21.788.021,40 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				117.798,08	21.905.819,48 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0				2.979.433,36	24.885.252,84 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9				16.508,52	24.901.761,36 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2				150.302,14	25.052.063,50 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962				434,59	25.052.498,09 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8				9.099,53	25.061.597,62 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9				1.107,91	25.062.705,53 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9				33.597,44	25.096.302,97 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				54.718,96	25.151.021,93 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854				22.014.944,01	47.165.965,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTO

Exercicio
2025

Numeracao
228 600

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.651.001,86	54.816.967,80	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001		1.116.580,12	55.933.547,92	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		95,04	55.933.642,96	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		7.389.728,06	63.323.371,02	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.070,85	63.357.441,87	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		66,36	63.357.508,23	C
28/11/2025	PIX - GENTE SEGURADORA S/A		805,01	63.358.313,24	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.020,00	63.359.333,24	C
28/11/2025	URBES - IRRF S/ TRAB.GRATIF.DO PRESIDENTE DA JARI		18,35	63.359.351,59	C
28/11/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	33.597,74		63.325.753,85	C
28/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	296,40		63.325.457,45	C
28/11/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	8.497,66		63.316.959,79	C
28/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	787,51		63.316.172,28	C
28/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.555,00		63.303.617,28	C
28/11/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	26.004,83		63.277.612,45	C
28/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.506,31		63.262.106,14	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131549	99.778,90		63.162.327,24	C
28/11/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	99.936,55		63.062.390,69	C
28/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.000.000,00		58.062.390,69	C
28/11/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	950.000,00		57.112.390,69	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.700.000,00		45.412.390,69	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	5.970.416,26		39.441.974,43	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	22.014.944,01		17.427.030,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		229 601		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					628.716,48				16.798.313,94	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					7.657.001,86				9.141.312,08	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					54.718,96				9.086.593,12	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					1.010.000,00				8.076.593,12	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							-48,24		8.076.544,88	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							407.254,58		8.483.799,46	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							793,09		8.484.592,55	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.323.657,13		9.808.249,68	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8							1.179,82		9.809.429,50	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							32.094,04		9.841.523,54	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							162.126,02		10.003.649,56	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7							6.843,02		10.010.492,58	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							4.935,15		10.015.427,73	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9							7.766,92		10.023.194,65	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							14.578,95		10.037.773,60	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							1.013.171,94		11.050.945,54	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3							42.762,67		11.093.708,21	C
01/12/2025	CAMARA - REND.APLIC.FINANCEIRA NOVEMBRO/2025						118.755,57		11.212.463,78		C
01/12/2025	CAMARA - IRRF S/ TRAB. NOVEMBRO/25						773.345,51		11.985.809,29		C
01/12/2025	CAMARA - IRRF S/ PJ - NOVEMBRO/25						19.562,18		12.005.371,47		C
01/12/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO					22,21				12.005.349,26	C
01/12/2025	AV.DEBITO NEW DEVELOPMENT BANK					108.022,20				11.897.327,06	C
02/12/2025	BORDERO No 0000131567						133.100,57		12.030.427,63		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		230 602		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.002,13		12.036.429,76 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.006.146,79		13.042.576,55 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-621,85		13.041.954,70 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			381.547,86		13.423.502,56 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			52.430,73		13.475.933,29 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			553.537,38		14.029.470,67 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0971 Ag.029238 C/C.0000000447692			391.306,90		14.420.777,57 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130			238.889,47		14.659.667,04 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 1104 Ag.029238 C/C.0000000556157			112.100,16		14.771.767,20 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913			418.450,89		15.190.218,09 C
02/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES (ESTADO) RPM			117.428,03		15.307.646,12 C
02/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			28.649.613,77		43.957.259,89 C
02/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-5.729.922,75		38.227.337,14 C
02/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI			103.911,65		38.331.248,79 C
02/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS			-20.782,33		38.310.466,46 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			3.678,50		38.314.144,96 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	17.000.000,00				21.314.144,96 C
02/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	200.000,00				21.114.144,96 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0493 Ag.029238 C/C.0000000179248	59.909,88				21.054.235,08 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512	313.311,44				20.740.923,64 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X	231.036,46				20.509.887,18 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	117.428,03				20.392.459,15 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 1251 Ag.2923-8 C/C.00000065352-7	87.230,00				20.305.229,15 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 231 603		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO C/C 2923-8 00000009597-4 0405					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9					955.235,31				19.349.993,84	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.034.565,83		20.384.559,67	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							188.351,83		20.572.911,50	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							-9.172,93		20.563.738,57	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							4.795,24		20.568.533,81	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							53.395,19		20.621.929,00	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							170.341,57		20.792.270,57	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8							30.301,35		20.822.571,92	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							154,31		20.822.726,23	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							232.630,15		21.055.356,38	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							365.815,31		21.421.171,69	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							7.387,30		21.428.558,99	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							173.239,57		21.601.798,56	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							10.737,07		21.612.535,63	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000.000,00				20.612.535,63	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					2.000.000,00				18.612.535,63	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							200.576,28		18.813.111,91	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							593.418,12		19.406.530,03	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							-295,17		19.406.234,86	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							3.060,00		19.409.294,86	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9							44.856,07		19.454.150,93	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2							121.585,15		19.575.736,08	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9							2.939,49		19.578.675,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		232 604		0001 BCO BRASIL					
						CONTA MOVIMENTO					
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							912,63		19.579.588,20	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							15.764,39		19.595.352,59	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							59.097,56		19.654.450,15	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							140.766,34		19.795.216,49	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							10.443,43		19.805.659,92	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							1.483,13		19.807.143,05	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							5.806,64		19.812.949,69	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							1.097,07		19.814.046,76	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8							149,82		19.814.196,58	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							4.434,60		19.818.631,18	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							3.394,00		19.822.025,18	C
04/12/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512							468.325,39		20.290.350,57	C
04/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					6.577,37				20.283.773,20	C
04/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					36.591,69				20.247.181,51	C
04/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.164,58				20.246.016,93	C
04/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					1.355,86				20.244.661,07	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131572							111,68		20.244.772,75	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131561							189,52		20.244.962,27	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131564							2.270,43		20.247.232,70	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131565							974,12		20.248.206,82	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131595							471,76		20.248.678,58	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131608							19.652,02		20.268.330,60	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131593							5.002,85		20.273.333,45	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		233 605		0001 BCO BRASIL				
				CONTA MOVIMENTO				
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
05/12/2025	BORDERO No 0000131594					7.208,27	20.280.541,72	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131592					9.400,47	20.289.942,19	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131587					234,00	20.290.176,19	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131590					864,00	20.291.040,19	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131609					207,79	20.291.247,98	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131589					132.921,47	20.424.169,45	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131607					4.867,15	20.429.036,60	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131585					95.763,79	20.524.800,39	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131614					83,45	20.524.883,84	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131618					239,63	20.525.123,47	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					-259,49	20.524.863,98	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					207.485,49	20.732.349,47	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					870.132,32	21.602.481,79	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					3.836,45	21.606.318,24	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9					23.789,50	21.630.107,74	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2					72.960,94	21.703.068,68	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9					10.734,73	21.713.803,41	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9					2.422,42	21.716.225,83	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					125.634,53	21.841.860,36	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					22.266,42	21.864.126,78	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104					5.620,57	21.869.747,35	C
05/12/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. ESPODLIO JULIO CESAR WURSCHIG					161,12	21.869.908,47	C
05/12/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. ESPOLIO JORGE E.JARDIM MOLER					613,43	21.870.521,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		234 606		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/12/2025	FUNSERV - HONORARIOS FOLHA/SUCUMBENCIA			246.024,75		22.116.546,65 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131628	117.615,67				21.998.930,98 C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	9.700.000,00				12.298.930,98 C
05/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	4.230.000,00				8.068.930,98 C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	6.767.000,00				1.301.930,98 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			133.218,35		1.435.149,33 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.883,01		1.442.032,34 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			762.030,93		2.204.063,27 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-88,28		2.203.974,99 C
08/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			31.291,62		2.235.266,61 C
08/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			111.051,74		2.346.318,35 C
08/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			12.196,29		2.358.514,64 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131633			101.825,98		2.460.340,62 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131636			35.654,77		2.495.995,39 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131637			62.156,39		2.558.151,78 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.506.661,44		4.064.813,22 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-12,06		4.064.801,16 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			183.594,74		4.248.395,90 C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			7.150,68		4.255.546,58 C
09/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			20.636.020,08		24.891.566,66 C
09/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			33.910,35		24.925.477,01 C
09/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			19.472,77		24.944.949,78 C
09/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			145.174,83		25.090.124,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
235 607

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-4.127.204,01	20.962.920,60	C
09/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.437,74		20.957.482,86	C
09/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	6.552,13		20.950.930,73	C
09/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.733,60		20.948.197,13	C
09/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	1.100.000,00		19.848.197,13	C
09/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	115.000,00		19.733.197,13	C
10/12/2025	BORDERO No 0000131640		82,34	19.733.279,47	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		56.979,08	19.790.258,55	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.815.368,56	21.605.627,11	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-217,08	21.605.410,03	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		406.211,66	22.011.621,69	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8		5.553,79	22.017.175,48	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0		10.203.244,14	32.220.419,62	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		33.087,77	32.253.507,39	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		250.909,04	32.504.416,43	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		26.675,65	32.531.092,08	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		60,06	32.531.152,14	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		12.584,10	32.543.736,24	C
10/12/2025	MOVIMENTO - RETORNO FINANCEIRO MARGEM CONSIGNAVEL		30.520,51	32.574.256,75	C
10/12/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. - NOV/25		6.226.123,94	38.800.380,69	C
10/12/2025	FUNSERV - IRRF - PJ - NOV/25		106.647,99	38.907.028,68	C
10/12/2025	AV.DEBITO PREFEIT.MUNIC.SOROCABA (RET.ISSQN-CAIXA U	2.078.292,96		36.828.735,72	C
10/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	32.378,68		36.796.357,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		236 608		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	64.323,54				36.732.033,50 C
10/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.125.919,66				35.606.113,84 C
10/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.306.986,97				34.299.126,87 C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00				31.299.126,87 C
10/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	175.000,00				31.124.126,87 C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.000.000,00				30.124.126,87 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131645			61,24		30.124.188,11 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-113,04		30.124.075,07 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.894.359,70		34.018.434,77 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			8.164,50		34.026.599,27 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			382.544,09		34.409.143,36 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			16.919,03		34.426.062,39 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			279.366,50		34.705.428,89 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			1.500.000,00		36.205.428,89 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			30.037,01		36.235.465,90 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0865 Ag.2923-8 C/C.00000040031-9			1.000.000,00		37.235.465,90 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			67.848,13		37.303.314,03 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			121.594,05		37.424.908,08 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			431.592,49		37.856.500,57 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			2.428,80		37.858.929,37 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131655	35.153,29				37.823.776,08 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131693	649.231,47				37.174.544,61 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131648	156.443,59				37.018.101,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		237 609		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	19.878,06				36.998.222,96 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131650	11.752,02				36.986.470,94 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	146.395,31				36.840.075,63 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00				16.840.075,63 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	621.034,67				16.219.040,96 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131688			63.303,28		16.282.344,24 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131658			34.089,22		16.316.433,46 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131661			30.832,52		16.347.265,98 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131660			182.447,44		16.529.713,42 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131669			45,00		16.529.758,42 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131651			10,64		16.529.769,06 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131653			811,48		16.530.580,54 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131652			156,66		16.530.737,20 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131659			6.108,10		16.536.845,30 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131690			767,95		16.537.613,25 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131657			646,40		16.538.259,65 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131685			440.111,43		16.978.371,08 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131682			54.962,48		17.033.333,56 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131681			1.141,56		17.034.475,12 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131695			88.623,53		17.123.098,65 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131679			480,66		17.123.579,31 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131683			90.605,63		17.214.184,94 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131673			2.652,96		17.216.837,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio		Numeracao		Banco							
2025		238 610		0001 BCO BRASIL							
				CONTA MOVIMENTO							
				C/C		2923-8 00000009597-4		0405			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
12/12/2025	BORDERO No 0000131700						41.665,13		17.258.503,03		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9						40.272,14		17.298.775,17		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2						437.378,03		17.736.153,20		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8						15.539,31		17.751.692,51		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9						33.963,03		17.785.655,54		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						14.874,07		17.800.529,61		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						7.639,79		17.808.169,40		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						3.239,33		17.811.408,73		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						225,17		17.811.633,90		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						10.009,55		17.821.643,45		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						2.974,42		17.824.617,87		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						1.618,72		17.826.236,59		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8						1.379,37		17.827.615,96		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854						1.090,32		17.828.706,28		C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001						75.698,27		17.904.404,55		C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA						29.276.665,78		47.181.070,33		C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA						228.979,57		47.410.049,90		C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA						-411,68		47.409.638,22		C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA						29.398,82		47.439.037,04		C
12/12/2025	FUNSERV - IRRF S/ TRAB. - NOV/25						162.491,09		47.601.528,13		C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				28.347,29				47.573.180,84		C
12/12/2025	BORDERO No 0000131694				128.553,09				47.444.627,75		C
12/12/2025	BORDERO No 0000131692				40.826,45				47.403.801,30		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		239 611		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	148.042,67				47.255.758,63 C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.554,11				47.251.204,52 C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.211,62				47.241.992,90 C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.425,10				47.154.567,80 C
12/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	5.560.000,00				41.594.567,80 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.460.000,00				32.134.567,80 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	34.000,00				32.100.567,80 C
12/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.050,30				32.099.517,50 C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			305.309,85		32.404.827,35 C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-543,31		32.404.284,04 C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			32.827,40		32.437.111,44 C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.190.681,13		33.627.792,57 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			20.383,85		33.648.176,42 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			22.477,93		33.670.654,35 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			48.284,68		33.718.939,03 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			7.730,40		33.726.669,43 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			69.122,25		33.795.791,68 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			69.122,25		33.864.913,93 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			95.443,06		33.960.356,99 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			233.398,04		34.193.755,03 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			284.214,42		34.477.969,45 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			304.733,44		34.782.702,89 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			5.507,82		34.788.210,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 240 612		Banco 0001 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 2923-8 00000009597-4 0405					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							24.230,26		34.812.440,97	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							4.501,48		34.816.942,45	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							58.138,06		34.875.080,51	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							133.658,27		35.008.738,78	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							57.997,20		35.066.735,98	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							2.709,00		35.069.444,98	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							1.503,65		35.070.948,63	C
15/12/2025	REF. DEV.IR (AUTOGESTAO) BRADESCO							68,19		35.071.016,82	C
15/12/2025	SAAE - IRRF - PJ - NOV/25							532.049,69		35.603.066,51	C
15/12/2025	SAAE - IRRF S/ TRAB. - NOV/25							1.319.500,27		36.922.566,78	C
15/12/2025	HON.FL/SUCUMB.13PROC.AIRLENE S.ELIAS E BRUNO P.ROD							1.811,70		36.924.378,48	C
15/12/2025	MOV.-DIVIDENDOS(ACOES TELEFONICA-CAMARA)							3.206,75		36.927.585,23	C
15/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					6.552,38				36.921.032,85	C
15/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					48.587,13				36.872.445,72	C
15/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC					2.549,59				36.869.896,13	C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					100.000,00				36.769.896,13	C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					800.000,00				35.969.896,13	C
16/12/2025	BORDERO No 0000131702							5.325,07		35.975.221,20	C
16/12/2025	BORDERO No 0000131716							71.527,05		36.046.748,25	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							22.498,63		36.069.246,88	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.341.926,26		37.411.173,14	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							197.453,25		37.608.626,39	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA							-765,07		37.607.861,32	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		32.861,93	37.640.723,25	C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		264.310,14	37.905.033,39	C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		140.017,67	38.045.051,06	C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8		919,83	38.045.970,89	C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		1.991,68	38.047.962,57	C
16/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		11.707.385,19	49.755.347,76	C
16/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.341.477,03	47.413.870,73	C
16/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		381.940,88	47.795.811,61	C
16/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-76.388,18	47.719.423,43	C
16/12/2025	DEV.PREV.COMPL.JAN A NOV/2025 PT PATR.		1.848,78	47.721.272,21	C
16/12/2025	DEV.PREV.COMPL.JAN A NOV/2025 PT-SERVIDOR		1.842,16	47.723.114,37	C
16/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	26.760,82		47.696.353,55	C
16/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	597,76		47.695.755,79	C
16/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.060,65		47.688.695,14	C
16/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.089,41		47.687.605,73	C
16/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	4.714,62		47.682.891,11	C
16/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.060,79		47.677.830,32	C
16/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.643,64		47.676.186,68	C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	20.000.000,00		27.676.186,68	C
16/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	150.000,00		27.526.186,68	C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0758 Ag.2923-8 C/C.00000034677-2	821.407,27		26.704.779,41	C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	80.000,00		26.624.779,41	C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	21.000,00		26.603.779,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		242 614		0001 BCO BRASIL		2923-8 00000009597-4		0405	
						CONTA MOVIMENTO			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
16/12/2025	TR.P/	CONTA 1038 Ag.029238	C/C.0000000478512	246.024,75				26.357.754,66	C
16/12/2025	AV.DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.842,16				26.355.912,50	C
17/12/2025	TR.DA	CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090			1.876,67		26.357.789,17	C
17/12/2025	TR.DA	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854			10.425,73		26.368.214,90	C
17/12/2025	TR.DA	CONTA 0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9			78.949,93		26.447.164,83	C
17/12/2025	TR.DA	CONTA 0760 Ag.2923-8	C/C.00000035453-8			117.357,89		26.564.522,72	C
17/12/2025	BORDERO	No 0000131712				60,76		26.564.583,48	C
17/12/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.00000020.715-2			775.740,52		27.340.324,00	C
17/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-105,88		27.340.218,12	C
17/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				75.441,92		27.415.660,04	C
17/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				3.237.846,83		30.653.506,87	C
17/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				490.905,80		31.144.412,67	C
17/12/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9			36.857,79		31.181.270,46	C
17/12/2025	TR.P/	CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854	10.000,00				31.171.270,46	C
17/12/2025	AV.DEBITO	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		674,93				31.170.595,53	C
18/12/2025	BORDERO	No 0000131729				3.839,80		31.174.435,33	C
18/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				5.914,70		31.180.350,03	C
18/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				-3.082,16		31.177.267,87	C
18/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				368.927,02		31.546.194,89	C
18/12/2025	ARRECADACAO	DO DIA				1.018.182,32		32.564.377,21	C
18/12/2025	TR.DA	CONTA 0047 Ag.2923-8	C/C.507983/9605-9			24.434,73		32.588.811,94	C
18/12/2025	TR.DA	CONTA 0375 Ag.2923-8	C/C.00000020.715-2			468.267,97		33.057.079,91	C
18/12/2025	TR.DA	CONTA 0843 Ag.2923-8	C/C.00000039056-9			72.585,07		33.129.664,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
		Exercicio		Numeracao		Banco				
		2025		243 615		0001 BCO BRASIL				
						CONTA MOVIMENTO				
						C/C 2923-8 00000009597-4		0405		
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							4.100.692,87		37.230.357,85 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							1.228.999,00		38.459.356,85 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854							9.418.435,02		47.877.791,87 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							246.242,67		48.124.034,54 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							76.943,54		48.200.978,08 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							70.839,64		48.271.817,72 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							33.817,88		48.305.635,60 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001							141.256,99		48.446.892,59 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000.000,00				47.446.892,59 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					18.100.000,00				29.346.892,59 C
18/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL					890.000,00				28.456.892,59 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					5.200.000,00				23.256.892,59 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854					14.654.000,00				8.602.892,59 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131805							104.711,39		8.707.603,98 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131723							7.864,59		8.715.468,57 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131725							4.204,41		8.719.672,98 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131783							157,77		8.719.830,75 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131724							34,43		8.719.865,18 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131740							1.264,94		8.721.130,12 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131750							3.777,49		8.724.907,61 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131752							9,08		8.724.916,69 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131741							17,28		8.724.933,97 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131749							24.423,12		8.749.357,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		244 616		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
19/12/2025	BORDERO No 0000131776				9.276,54	8.758.633,63 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131738				6.576,37	8.765.210,00 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131739				0,23	8.765.210,23 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131751				8.997,35	8.774.207,58 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131743				2.254,18	8.776.461,76 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131748				8.279,32	8.784.741,08 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131764				14,50	8.784.755,58 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131761				19.025,01	8.803.780,59 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131767				16.086,02	8.819.866,61 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131765				4.080,15	8.823.946,76 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131760				850,95	8.824.797,71 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131763				3.718,43	8.828.516,14 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131762				177.417,05	9.005.933,19 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131766				390,92	9.006.324,11 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131801				369,76	9.006.693,87 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131803				34.002,00	9.040.695,87 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131794				17.687,33	9.058.383,20 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131796				12.179,22	9.070.562,42 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131800				72,00	9.070.634,42 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131792				27.459,60	9.098.094,02 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131791				366.342,80	9.464.436,82 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131793				15.024,87	9.479.461,69 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-28,96	9.479.432,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		245 617		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			360.145,94		9.839.578,67 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.172.919,94		11.012.498,61 C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			9.859,04		11.022.357,65 C
19/12/2025	SAAE - IRRF - PJ			87.842,64		11.110.200,29 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			19.806,75		11.130.007,04 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			3.549.714,01		14.679.721,05 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			22.225,17		14.701.946,22 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			252,74		14.702.198,96 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			1.234.463,76		15.936.662,72 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			560.920,86		16.497.583,58 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8			317.356,36		16.814.939,94 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9			88.941,92		16.903.881,86 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			234.257,10		17.138.138,96 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			1.697,49		17.139.836,45 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			91,04		17.139.927,49 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 1038 Ag.029238 C/C.0000000478512			392.297,83		17.532.225,32 C
19/12/2025	TR.DA CONTA 1202 Ag.0356-5 C/C.00575865397-3			108,00		17.532.333,32 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131721	41.404,88				17.490.928,44 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131744	39.985,40				17.450.943,04 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131804	182.881,23				17.268.061,81 C
19/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	1.551.822,97				15.716.238,84 C
19/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565.587,99				15.150.650,85 C
19/12/2025	AV.DEBITO INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN	192.966,22				14.957.684,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
246 618

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.435,22		14.738.249,41	C
19/12/2025	OP 25533/25534/25535/2384-INSS 13 SALARIO	920.472,53		13.817.776,88	C
19/12/2025	OP 24425 A 24427/2355 A 2358-INSS FL NOV/25	2.982.036,60		10.835.740,28	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	100.000,00		10.735.740,28	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	2.700.000,00		8.035.740,28	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	3.900.000,00		4.135.740,28	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	1.100.000,00		3.035.740,28	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	200.000,00		2.835.740,28	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	500.000,00		2.335.740,28	C
19/12/2025	OP 25660 A 25662-CLARO S/A	7.631,53		2.328.108,75	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131814		140,84	2.328.249,59	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131813		468,00	2.328.717,59	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131811		2.390,31	2.331.107,90	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131812		159.475,75	2.490.583,65	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131815		2.479,44	2.493.063,09	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		11.998,67	2.505.061,76	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		425.734,67	2.930.796,43	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-42,22	2.930.754,21	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		909.080,99	3.839.835,20	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		52.722,08	3.892.557,28	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		56.034,66	3.948.591,94	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		911.086,55	4.859.678,49	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7		39.171,33	4.898.849,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

CONTA MOVIMENTO

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Exercicio
2025Numeracao
247 619

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0760 Ag.2923-8 C/C.00000035453-8		3.559,13	4.902.408,95	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		1.884,30	4.904.293,25	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		210.535,37	5.114.828,62	C
22/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	22.800,00		5.092.028,62	C
23/12/2025	BORDERO No 0000131828		18.416,53	5.110.445,15	C
23/12/2025	BORDERO No 0000131822		16.417,70	5.126.862,85	C
23/12/2025	BORDERO No 0000131831		7.317,66	5.134.180,51	C
23/12/2025	BORDERO No 0000131824		177.885,36	5.312.065,87	C
23/12/2025	BORDERO No 0000131836		88.650,96	5.400.716,83	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		11.080,94	5.411.797,77	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.311.206,60	6.723.004,37	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		475.141,24	7.198.145,61	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-275,26	7.197.870,35	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0938 Ag.029238 C/C.000000043390X		834.904,28	8.032.774,63	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		151.569,44	8.184.344,07	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		479.228,21	8.663.572,28	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		80.043,55	8.743.615,83	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		19.788,64	8.763.404,47	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		34.243,05	8.797.647,52	C
23/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS		13.383.863,66	22.181.511,18	C
23/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS		-2.676.772,73	19.504.738,45	C
23/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI		183.188,15	19.687.926,60	C
23/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE IPI - DESCONTOS		-36.637,63	19.651.288,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		248 620		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			7.026,88		19.658.315,85 C
23/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.732,68				19.633.583,17 C
23/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	163,23				19.633.419,94 C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	237.661,96				19.395.757,98 C
23/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.732.256,16				16.663.501,82 C
23/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	84.094,41				16.579.407,41 C
23/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21.476,07				16.557.931,34 C
23/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	24.936,82				16.532.994,52 C
23/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	11.851,90				16.521.142,62 C
23/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	14.981,87				16.506.160,75 C
23/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	17.002,62				16.489.158,13 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	12.000.000,00				4.489.158,13 C
23/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	300.000,00				4.189.158,13 C
23/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	12.000,00				4.177.158,13 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	580.000,00				3.597.158,13 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	710.000,00				2.887.158,13 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	169.000,00				2.718.158,13 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.600.000,00				118.158,13 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	7.000,00				111.158,13 C
23/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.980,00				103.178,13 C
23/12/2025	OP 26497/2487-INSS NF 530-HUMAN CONCIERGE	38.894,87				64.283,26 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.529.598,57		2.593.881,83 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			43.733,45		2.637.615,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CONTA MOVIMENTOExercicio
2025Numeracao
249 621

C/C 2923-8 00000009597-4 0405

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.070.116,43	3.707.731,71	C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-70,53	3.707.661,18	C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		105.724,53	3.813.385,71	C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		7.676.910,23	11.490.295,94	C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0843 Ag.2923-8 C/C.00000039056-9		10.365,40	11.500.661,34	C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		16.743,32	11.517.404,66	C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		856.718,72	12.374.123,38	C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		987.620,79	13.361.744,17	C
29/12/2025	BORDERO No 0000131841		170.200,51	13.531.944,68	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		151,02	13.532.095,70	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		73.784,23	13.605.879,93	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		27.817,84	13.633.697,77	C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6,03	13.633.691,74	C
29/12/2025	CAMARA - REND APLIC.FINANCEIRA		66.523,89	13.700.215,63	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9		102.032,47	13.802.248,10	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2		265.750,41	14.067.998,51	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0830 Ag.2923-8 C/C.00000028333-9		4.959,15	14.072.957,66	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		10.000.000,00	24.072.957,66	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		7.583.627,69	31.656.585,35	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		2.050.726,67	33.707.312,02	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		48.127,48	33.755.439,50	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		107.031,36	33.862.470,86	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		371.012,10	34.233.482,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		250 622		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			132.921,46		34.366.404,42 C
29/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			62.172,46		34.428.576,88 C
29/12/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			67.176,73		34.495.753,61 C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			6.576.752,75		41.072.506,36 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.328,92				41.071.177,44 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.488,26				41.067.689,18 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.004,58				41.065.684,60 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	256.967,22				40.808.717,38 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	513,34				40.808.204,04 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	3.160,39				40.805.043,65 C
29/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	356,77				40.804.686,88 C
29/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.153,04				40.801.533,84 C
29/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.487,37				40.800.046,47 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	6.000.000,00				34.800.046,47 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	4.210.000,00				30.590.046,47 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	2.211.107,11				28.378.939,36 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	13.000.000,00				15.378.939,36 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	11.000.000,00				4.378.939,36 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-42,83		4.378.896,53 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			457.764,56		4.836.661,09 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			882,79		4.837.543,88 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			90.002,82		4.927.546,70 C
30/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ROYALTIES(ESTADO) RPM			124.254,12		5.051.800,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		251 623		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS			35.311.699,33		40.363.500,15 C
30/12/2025	MOVIMENTO - REPASSE ICMS - DESCONTOS			-7.062.339,86		33.301.160,29 C
30/12/2025	CAMARA - IRRF S/TRAB DEZ/25			1.477.965,86		34.779.126,15 C
30/12/2025	CAMARA - IRRF S/PJ DEZ/25			22.772,68		34.801.898,83 C
30/12/2025	SAAE - IRRF PJ			840,00		34.802.738,83 C
30/12/2025	CAMARA - TRANSF.FINANCEIRA - DUODECIMOS			5.205.432,97		40.008.171,80 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0026 Ag.2923-8 C/C.956961/9600-8			6.395,56		40.014.567,36 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0029 Ag.2923-8 C/C.730599/9599-0			3.777.355,41		43.791.922,77 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0047 Ag.2923-8 C/C.507983/9605-9			101.484,34		43.893.407,11 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0375 Ag.2923-8 C/C.0000020.715-2			89.746,46		43.983.153,57 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0400 Ag.2923-8 C/C.00000021819-7			67.780,72		44.050.934,29 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0846 Ag.2923-8 C/C.00000025909-8			5.385,85		44.056.320,14 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			662.164,21		44.718.484,35 C
30/12/2025	URBES - IRRF S/ TRAB.GRATIF.DO PRESIDENTE DA JARI			18,35		44.718.502,70 C
30/12/2025	OP 1946/2025 FUNSERV OF 483/2025			10.721,58		44.729.224,28 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.989,33				44.721.234,95 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	8.184,36				44.713.050,59 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.124,46				44.711.926,13 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.408,85				44.699.517,28 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	12.628,37				44.686.888,91 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.312,56				44.685.576,35 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	16.244,86				44.669.331,49 C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.438,43				44.667.893,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		252 624		0001 BCO BRASIL		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	2923-8 00000009597-4	0405
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	131.667,16				44.536.225,90 C
30/12/2025	BORDERO No 0000131846	5.226,90				44.530.999,00 C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	731,77				44.530.267,23 C
30/12/2025	TR.P/19641-X BCO 367 DECENDIAL	2.800.000,00				41.730.267,23 C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	9.200.000,00				32.530.267,23 C
30/12/2025	TR.P/ CONTA 1141 Ag.029238 C/C.0000000373710	124.254,12				32.406.013,11 C
30/12/2025	DESCONTO DO BORDERO 0000131848					32.406.013,11 C
30/12/2025	DESCONTO DO BORDERO 0000131855					32.406.013,11 C
30/12/2025	DESCONTO DO BORDERO 0000131857					32.406.013,11 C
30/12/2025	DESCONTO DO BORDERO 0000131856					32.406.013,11 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			796.541,37		33.202.554,48 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-24,12		33.202.530,36 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			304.850,53		33.507.380,89 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.160,29		33.511.541,18 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			190.856,07		33.702.397,25 C
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	82.531,61				33.619.865,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 625		0104 BCO CEF		
				SOROCABA H		
				C/C	000356 0006000000596	0440

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					64.496,49 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				414,40	64.910,89 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				802,97	65.713,86 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				424,68	66.138,54 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				426,57	66.565,11 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				431,04	66.996,15 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				435,42	67.431,57 C
01/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			2.475,98		64.955,59 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				437,26	65.392,85 C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 440 PARA 1199			65.392,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 626		0001 BCO BRASIL		
				FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		
				C/C	029238 0000000179248	0493
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					2.119.358,99 C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.970,00		2.137.328,99 C
14/01/2025	DF.MEIO AMBIENTE - FAMA			149.796,00		2.287.124,99 C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	105.529,05				2.181.595,94 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128438	377.500,00				1.804.095,94 C
27/01/2025	FD. MEIO AMBIENTE - FAMA			108.500,00		1.912.595,94 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			21.003,50		1.933.599,44 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			45.540,16		1.979.139,60 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			18.559,73		1.997.699,33 C
07/03/2025	FD. MEIO AMBIENTE FAMA			160.740,00		2.158.439,33 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			99.131,35		2.257.570,68 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			20.281,43		2.277.852,11 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			46.626,74		2.324.478,85 C
08/04/2025	FD. MEIO AMBIENTE - FAMA			119.788,00		2.444.266,85 C
16/04/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	107.080,95				2.337.185,90 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			23.670,68		2.360.856,58 C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			35.397,48		2.396.254,06 C
22/05/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	119.684,03				2.276.570,03 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			25.793,39		2.302.363,42 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			40.263,11		2.342.626,53 C
05/06/2025	FD.MEIO AMBIENTE - FAMA			199.388,00		2.542.014,53 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129933	117.988,40				2.424.026,13 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			26.091,46		2.450.117,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 627		0001 BCO BRASIL		
				FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE		
				C/C	029238 0000000179248	0493
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			160.985,23		2.611.102,82 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130114	377.500,00				2.233.602,82 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130134	377.500,00				1.856.102,82 C
18/07/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	99.370,95				1.756.731,87 C
28/07/2025	FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			100.236,00		1.856.967,87 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			25.514,78		1.882.482,65 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130401	377.500,00				1.504.982,65 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			82.924,49		1.587.907,14 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130568	123.503,33				1.464.403,81 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			17.245,88		1.481.649,69 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			71.527,51		1.553.177,20 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130820	377.500,00				1.175.677,20 C
25/09/2025	BORDERO No 0000130956	113.506,10				1.062.171,10 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			15.440,93		1.077.612,03 C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			58.250,30		1.135.862,33 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131092	314.583,33				821.279,00 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131170	106.375,25				714.903,75 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			10.738,57		725.642,32 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			103.556,70		829.199,02 C
19/11/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	107.188,45				722.010,57 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			7.846,87		729.857,44 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131547	440.416,67				289.440,77 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			59.909,88		349.350,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE
C/C 029238 0000000179248 0493

Exercicio
2025

Numeracao
3 628

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/12/2025	BORDERO No 0000131637	347.500,00		1.850,65	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.256,57	3.107,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO

C/C 029238 0000000229962 0501

Exercicio
2025Numeracao
1 629

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.414.767,63	C
10/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	250.541,99		1.164.225,64	C
17/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	547.171,49		617.054,15	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128326	144.741,45		472.312,70	C
17/01/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	10.241,98		462.070,72	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128339	278.813,26		183.257,46	C
24/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	135.742,43		47.515,03	C
30/01/2025	SERPRO OPS 988 E 923 RP	9.934,08		37.580,95	C
30/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500,88		37.080,07	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		7.786,39	44.866,46	C
31/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	39.375,41		5.491,05	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		145.000,00	150.491,05	C
07/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	148.803,58		1.687,47	C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		500.000,00	501.687,47	C
14/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	500.154,76		1.532,71	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		154.000,00	155.532,71	C
18/02/2025	BORDERO No 0000128697	153.393,39		2.139,32	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		512.000,00	514.139,32	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		573.000,00	1.087.139,32	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128728	512.756,23		574.383,09	C
21/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	572.640,53		1.742,56	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		23,94	1.766,50	C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		25.000,00	26.766,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 630		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		
				C/C	029238 0000000229962	0501
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			333,82		26.432,68 C
28/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			16.295,80		10.136,88 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					333,82 10.470,70 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					115.000,00 125.470,70 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128914			6.954,48		118.516,22 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128908			113.777,44		4.738,78 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					395.000,00 399.738,78 C
19/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			13.688,09		386.050,69 C
19/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			381.226,50		4.824,19 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					610.000,00 614.824,19 C
21/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			613.393,15		1.431,04 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					490.000,00 491.431,04 C
25/03/2025	BORDERO No 0000129061			487.468,77		3.962,27 C
27/03/2025	BORDERO No 0000129086			500,24		3.462,03 C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					1.200.000,00 1.203.462,03 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129093			11.400,48		1.192.061,55 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129097			1.013.518,71		178.542,84 C
28/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			178.549,30		-6,46 D
31/03/2025	RENDIMENTOS					13,20 6,74 C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					210.000,00 210.006,74 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129160			209.456,78		549,96 C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7					30.000,00 30.549,96 C
08/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			28.592,07		1.957,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 631		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		
				C/C	029238 0000000229962	0501
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
09/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		10.000,00	11.957,89	C	
09/04/2025	BORDERO No 0000129193	2.338,96		9.618,93	C	
11/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		740.000,00	749.618,93	C	
11/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	748.741,51		877,42	C	
11/04/2025	BORDERO No 0000129231	20,28		857,14	C	
16/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		422.000,00	422.857,14	C	
16/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	421.230,64		1.626,50	C	
25/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.550.000,00	1.551.626,50	C	
25/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	7.975,00		1.543.651,50	C	
25/04/2025	BORDERO No 0000129334	1.539.058,55		4.592,95	C	
25/04/2025	AV.DEBITO CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO	309,09		4.283,86	C	
28/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		10.000,00	14.283,86	C	
28/04/2025	BORDERO No 0000129363	9.231,12		5.052,74	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		0,07	5.052,81	C	
30/04/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		30.000,00	35.052,81	C	
30/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	32.822,59		2.230,22	C	
07/05/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		160.000,00	162.230,22	C	
07/05/2025	BORDERO No 0000129455	155.024,48		7.205,74	C	
09/05/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		300.000,00	307.205,74	C	
09/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	148.834,51		158.371,23	C	
09/05/2025	BORDERO No 0000129482	837,00		157.534,23	C	
16/05/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7		1.115.000,00	1.272.534,23	C	
16/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	1.272.146,06		388,17	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 632		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		
				C/C	029238 0000000229962	0501
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3			480.000,00		480.388,17 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			50.000,00		530.388,17 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			165.000,00		695.388,17 C
23/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	162.929,60				532.458,57 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129622	509.571,86				22.886,71 C
29/05/2025	BORDERO No 0000129665	9.291,60				13.595,11 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			482,47		14.077,58 C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			250.000,00		264.077,58 C
06/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	252.011,73				12.065,85 C
12/06/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			500.000,00		512.065,85 C
12/06/2025	BORDERO No 0000129823	149.022,97				363.042,88 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			105.000,00		468.042,88 C
13/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	464.096,19				3.946,69 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			265.000,00		268.946,69 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			405.000,00		673.946,69 C
18/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	660.265,75				13.680,94 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129917	531.944,72				-518.263,78 D
23/06/2025	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1			531.000,00		12.736,22 C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			750.000,00		762.736,22 C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1			600.000,00		1.362.736,22 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130006	1.101.515,55				261.220,67 C
27/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	160.908,06				100.312,61 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			323,21		100.635,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 633		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		
				C/C	029238 0000000229962	0501
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/06/2025	BORDERO No 0000130042	10.077,12				90.558,70 C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			300.000,00		390.558,70 C
04/07/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	200.491,89				190.066,81 C
04/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	65.836,95				124.229,86 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.108,84				114.121,02 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			400.000,00		514.121,02 C
11/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	432.709,61				81.411,41 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			672.969,39		754.380,80 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			70.000,00		824.380,80 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1			360.000,00		1.184.380,80 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130246	1.184.435,59				-54,79 D
23/07/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			266.420,51		266.365,72 C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3			123.623,93		389.989,65 C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1			55.629,29		445.618,94 C
23/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	440.000,00				5.618,94 C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			100.000,00		105.618,94 C
28/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	93.791,00				11.827,94 C
30/07/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	8.489,86				3.338,08 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			743,46		4.081,54 C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			550.000,00		554.081,54 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130421	547.089,77				6.991,77 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7			154.433,90		161.425,67 C
04/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	150.581,65				10.844,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 634		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		
				C/C	029238 0000000229962	0501
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				200.000,00	210.844,02 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130437	109.705,28				101.138,74 C
08/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	25.925,67				75.213,07 C
08/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	31.287,18				43.925,89 C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				600.000,00	643.925,89 C
14/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	527.286,66				116.639,23 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				640.000,00	756.639,23 C
22/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	752.839,88				3.799,35 C
27/08/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				305.000,00	308.799,35 C
27/08/2025	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1				265.000,00	573.799,35 C
28/08/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	7.858,87				565.940,48 C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396,25				565.544,23 C
29/08/2025	REG.PENDENCIA CONCILIAAO ABR/25 E-MAIL MILLIANA				197,28	565.741,51 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.112,93	566.854,44 C
29/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	2.994,50				563.859,94 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130675	540.160,03				23.699,91 C
05/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.520,38				5.179,53 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				220.000,00	225.179,53 C
10/09/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	202.420,70				22.758,83 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.206,09				12.552,74 C
11/09/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				900.000,00	912.552,74 C
12/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	895.329,60				17.223,14 C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				1.022.673,31	1.039.896,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 635		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO		
				C/C	029238 0000000229962	0501
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0643 Ag.6511-0 C/C.00000900739-3				316.000,00	1.355.896,45 C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0849 Ag.2923-8 C/C.00000009545-1				240.000,00	1.595.896,45 C
19/09/2025	TR.DA CONTA 1217 Ag.0356-5 C/C.00575256681-5				760.000,00	2.355.896,45 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130885	225.843,12				2.130.053,33 C
19/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	64.150,54				2.065.902,79 C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.590,14				2.025.312,65 C
29/09/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	11.298,49				2.014.014,16 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				8.512,65	2.022.526,81 C
03/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.960,00				2.017.566,81 C
10/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	540.257,08				1.477.309,73 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131089	145.908,71				1.331.401,02 C
17/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	421.400,73				910.000,29 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				1.000.000,00	1.910.000,29 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131191	1.159.079,79				750.920,50 C
24/10/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				1.000.000,00	1.750.920,50 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131243	783.779,60				967.140,90 C
29/10/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP	10.174,14				956.966,76 C
29/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	512,98				956.453,78 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				16.956,24	973.410,02 C
31/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	40.508,75				932.901,27 C
07/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	125.725,02				807.176,25 C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				500.000,00	1.307.176,25 C
14/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	866.731,88				440.444,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		8 636		0001 BCO BRASIL				
				FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO				
				C/C	029238 0000000229962	0501		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
14/11/2025	BORDERO No 0000131381			158.462,90		281.981,47	C	
19/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			49.786,37		232.195,10	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS				5.860,85	238.055,95	C	
28/11/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				1.800.000,00	2.038.055,95	C	
28/11/2025	BORDERO No 0000131539			1.278.764,44		759.291,51	C	
28/11/2025	AV.DEBITO SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP			8.619,29		750.672,22	C	
28/11/2025	BORDERO No 0000131521			144.055,43		606.616,79	C	
28/11/2025	BORDERO No 0000131502			524.278,62		82.338,17	C	
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			434,59		81.903,58	C	
05/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			651,29		81.252,29	C	
12/12/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				590.000,00	671.252,29	C	
12/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			656.132,69		15.119,60	C	
12/12/2025	BORDERO No 0000131679			10.013,76		5.105,84	C	
19/12/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				790.000,00	795.105,84	C	
19/12/2025	BORDERO No 0000131738			137.007,62		658.098,22	C	
19/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			648.118,85		9.979,37	C	
30/12/2025	TR.DA CONTA 0623 Ag.6511-0 C/C.00000900057-7				30.000,00	39.979,37	C	
30/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			32.195,70		7.783,67	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS				470,51	8.254,18	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 637		0001 BCO BRASIL		
				DEPTO NAC PROD MINERAL		
				C/C	029238 0000000104779	0508
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					222.948,94 C
14/01/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			43.200,84		266.149,78 C
14/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,00				265.717,78 C
17/01/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			8.544,55		274.262,33 C
17/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	85,44				274.176,89 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			2.452,19		276.629,08 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128507	72.506,68				204.122,40 C
10/02/2025	DPTO NACIONAL PRODUCAO MINERAL			34.949,36		239.071,76 C
10/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	349,49				238.722,27 C
12/02/2025	DEPTO NAC.PRODU`CAO MINERAL			10.011,03		248.733,30 C
12/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100,11				248.633,19 C
21/02/2025	BORDERO No 0000128729	240.200,00				8.433,19 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			1.616,40		10.049,59 C
12/03/2025	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL			35.024,84		45.074,43 C
12/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350,24				44.724,19 C
21/03/2025	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL			8.744,17		53.468,36 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129028	40.200,00				13.268,36 C
21/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	87,44				13.180,92 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			216,40		13.397,32 C
15/04/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			43.373,85		56.771,17 C
15/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	433,73				56.337,44 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129335	44.955,63				11.381,81 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			215,79		11.597,60 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 638		0001 BCO BRASIL		
				DEPTO NAC PROD MINERAL		
				C/C	029238 0000000104779	0508
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/05/2025	DEPTO NAC. PRODUCAO MINERAL			41.380,46		52.978,06 C
13/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	413,80				52.564,26 C
19/05/2025	DPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			9.037,41		61.601,67 C
19/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90,37				61.511,30 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			354,36		61.865,66 C
16/06/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			43.098,06		104.963,72 C
16/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	430,98				104.532,74 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			804,38		105.337,12 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130072	10.200,00				95.137,12 C
16/07/2025	DEPTO NAC PROD MINERAL			34.192,26		129.329,38 C
16/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	341,92				128.987,46 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130323	29.333,33				99.654,13 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130354	90.000,00				9.654,13 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.143,89		10.798,02 C
18/08/2025	DEPTO NAC.PROD MINERAL			39.650,28		50.448,30 C
18/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	396,50				50.051,80 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			307,29		50.359,09 C
17/09/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			43.238,94		93.598,03 C
17/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	432,38				93.165,65 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130886	50.000,00				43.165,65 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			612,96		43.778,61 C
08/10/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL			45.133,19		88.911,80 C
08/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	451,33				88.460,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		3 639		0001 BCO BRASIL	
				DEPTO NAC PROD MINERAL	
				C/C 029238 0000000104779	0508
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2025	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS	0,00		88.460,47	C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	87.000,00		1.460,47	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		483,52	1.943,99	C
12/11/2025	DEPTO NAC PROD MINERAL		43.128,70	45.072,69	C
12/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	431,28		44.641,41	C
25/11/2025	DEPTO NAC PROD MINERAL		101.390,86	146.032,27	C
25/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.013,90		145.018,37	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		427,91	145.446,28	C
28/11/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		477.829,99	623.276,27	C
28/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.778,29		618.497,98	C
01/12/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		275.435,15	893.933,13	C
01/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.754,35		891.178,78	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131586	40.000,00		851.178,78	C
15/12/2025	DEPTO NAC PROD MINERAL		37.508,28	888.687,06	C
16/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	375,08		888.311,98	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131805	684.388,24		203.923,74	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131792	140.200,00		63.723,74	C
24/12/2025	DEPTO NAC.PRODUCAO MINERAL		66.906,95	130.630,69	C
29/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	669,06		129.961,63	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		7.576,81	137.538,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 640		0001 BCO BRASIL		
				IPVA		
				C/C	6511-0 00000900004-6	0618
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					84.267,72 C
31/01/2025	IPVA - DESCONTO			-11.511,20		72.756,52 C
31/01/2025	IPVA			57.556,01		130.312,53 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			813,23		131.125,76 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			1.119,97		132.245,73 C
28/02/2025	IPVA - DESCONTO			-7.991,39		124.254,34 C
28/02/2025	IPVA			39.956,93		164.211,27 C
31/03/2025	IPVA			19.169,91		183.381,18 C
31/03/2025	IPVA - DESCONTO			-3.833,98		179.547,20 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			1.263,49		180.810,69 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			1.517,76		182.328,45 C
30/04/2025	IPVA			16.519,38		198.847,83 C
30/04/2025	IPVA DESCONTO			-3.303,88		195.543,95 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			1.791,88		197.335,83 C
30/05/2025	IPVA			12.927,04		210.262,87 C
30/05/2025	IPVA-DESCONTO			-2.585,41		207.677,46 C
09/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	208.209,16				-531,70 D
30/06/2025	IPVA-DESCONTO			-2.348,88		-2.880,58 D
30/06/2025	IPVA			11.744,39		8.863,81 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			575,78		9.439,59 C
31/07/2025	IPVA			11.769,24		21.208,83 C
31/07/2025	IPVA-DESCONTO			-2.353,85		18.854,98 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			144,13		18.999,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 641		0001 BCO BRASIL		
				IPVA		
				C/C	6511-0 00000900004-6	0618

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

29/08/2025	IPVA-DESCONTO				-1.857,64	17.141,47 C
29/08/2025	IPVA				9.288,20	26.429,67 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				207,73	26.637,40 C
30/09/2025	IPVA				6.576,69	33.214,09 C
30/09/2025	IPVA - DESCONTO				-1.315,34	31.898,75 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				282,24	32.180,99 C
31/10/2025	IPVA - DESCONTO				-3.190,31	28.990,68 C
31/10/2025	IPVA				15.951,54	44.942,22 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				388,15	45.330,37 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				635,15	45.965,52 C
28/11/2025	IPVA				76.037,54	122.003,06 C
28/11/2025	IPVA - DESCONTO				-15.207,51	106.795,55 C
31/12/2025	IPVA				89.482,85	196.278,40 C
31/12/2025	IPVA - DESCONTO				-17.896,57	178.381,83 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.424,81	179.806,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 642		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN		
				C/C	6511-0 00000900057-7	0623
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					317.971,57 C
10/01/2025	FUMTRAN			1.056.343,80		1.374.315,37 C
10/01/2025	FUMTRAN - DESCONTO			-52.817,19		1.321.498,18 C
10/01/2025	BORDERO No 0000128227	2.152,46				1.319.345,72 C
20/01/2025	FUMTRAN			1.053.166,94		2.372.512,66 C
20/01/2025	FUMTRAN - DESCONTO			-52.658,35		2.319.854,31 C
21/01/2025	BORDERO No 0000128381	10,14				2.319.844,17 C
31/01/2025	FUMTRAN - DESCONTO			-50.737,90		2.269.106,27 C
31/01/2025	FUMTRAN			1.014.757,94		3.283.864,21 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			17.931,28		3.301.795,49 C
04/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.530,09				3.299.265,40 C
04/02/2025	BORDERO No 0000128555	1.833,65				3.297.431,75 C
04/02/2025	BORDERO No 0000128554	2.448,81				3.294.982,94 C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62,21				3.294.920,73 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	145.000,00				3.149.920,73 C
10/02/2025	FUMTRAN			560.683,55		3.710.604,28 C
10/02/2025	FUMTRAN-DESCONTO			-28.034,18		3.682.570,10 C
10/02/2025	BORDERO No 0000128603	1.819,25				3.680.750,85 C
13/02/2025	BORDERO No 0000128635	10,14				3.680.740,71 C
13/02/2025	BORDERO No 0000128636	13,52				3.680.727,19 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128641	2.220,66				3.678.506,53 C
14/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.255,99				3.675.250,54 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00				3.175.250,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 643		0001 BCO BRASIL		
				FUMTRAN		
				C/C	6511-0 00000900057-7	0623
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	80,07			3.175.170,47	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	154.000,00			3.021.170,47	C
20/02/2025	FUMTRAN				761.563,89	C
20/02/2025	FUMTRAN - DESCONTO				-38.078,19	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	512.000,00			3.232.656,17	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	573.000,00			2.659.656,17	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				32.588,51	C
28/02/2025	FUMTRAN - DESCONTO				-23.679,71	C
28/02/2025	FUMTRAN				473.594,14	C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	25.000,00			3.117.159,11	C
10/03/2025	FUMTRAN				358.662,54	C
10/03/2025	FUMTRAN - DESCONTO				-17.933,13	C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	115.000,00			3.342.888,52	C
17/03/2025	BORDERO No 0000128943	957,50			3.341.931,02	C
19/03/2025	BORDERO No 0000128965	1.179,62			3.340.751,40	C
19/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.137,67			3.338.613,73	C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52,57			3.338.561,16	C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	395.000,00			2.943.561,16	C
20/03/2025	FUMTRAN				769.627,76	C
20/03/2025	FUMTRAN DESCONTO				-38.481,39	C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	610.000,00			3.064.707,53	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	490.000,00			2.574.707,53	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	1.200.000,00			1.374.707,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		3 644		0001 BCO BRASIL					
						FUMTRAN					
						C/C 6511-0 00000900057-7		0623			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/03/2025	RENDIMENTOS						30.434,78		1.405.142,31		C
31/03/2025	FUMTRAN						600.471,36		2.005.613,67		C
31/03/2025	FUMTRAN - DESCONTO						-30.023,57		1.975.590,10		C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					210.000,00				1.765.590,10	C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					30.000,00				1.735.590,10	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					10.000,00				1.725.590,10	C
10/04/2025	FUMTRAN						693.738,13		2.419.328,23		C
10/04/2025	FUMTRAN DESCONTO						-34.686,91		2.384.641,32		C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					740.000,00				1.644.641,32	C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					422.000,00				1.222.641,32	C
22/04/2025	FUMTRAN						431.770,01		1.654.411,33		C
22/04/2025	FUMTRAN DESCONTO						-21.588,50		1.632.822,83		C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					1.550.000,00				82.822,83	C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					10.000,00				72.822,83	C
30/04/2025	RENDIMENTOS						17.739,62		90.562,45		C
30/04/2025	FUMTRAN						621.461,07		712.023,52		C
30/04/2025	FUMTRAN DESCONTO						-31.073,05		680.950,47		C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					30.000,00				650.950,47	C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					160.000,00				490.950,47	C
09/05/2025	FUMTRAN						546.858,12		1.037.808,59		C
09/05/2025	FUMTRAN DESCONTO						-27.342,91		1.010.465,68		C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					300.000,00				710.465,68	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					1.115.000,00				-404.534,32	D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/05/2025	FUMTRAN		711.244,25	306.709,93	C
20/05/2025	FUMTRAN - DESCONTO		-35.562,21	271.147,72	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	50.000,00		221.147,72	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	165.000,00		56.147,72	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129657	1.578,46		54.569,26	C
30/05/2025	FUMTRAN - DESCONTOS		-31.004,53	23.564,73	C
30/05/2025	FUMTRAN		620.090,64	643.655,37	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		6.729,31	650.384,68	C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	250.000,00		400.384,68	C
10/06/2025	FUMTRAN		658.187,98	1.058.572,66	C
10/06/2025	FUMTRAN-DESCONTO		-32.909,40	1.025.663,26	C
12/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	500.000,00		525.663,26	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129868	2.328,82		523.334,44	C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	105.000,00		418.334,44	C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	265.000,00		153.334,44	C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	405.000,00		-251.665,56	D
20/06/2025	FUMTRAN		663.110,24	411.444,68	C
20/06/2025	FUMTRAN - DESCONTO		-33.155,51	378.289,17	C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	750.000,00		-371.710,83	D
30/06/2025	FUMTRAN-DESCONTO		-24.950,13	-396.660,96	D
30/06/2025	FUMTRAN		499.002,69	102.341,73	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		7.603,42	109.945,15	C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	300.000,00		-190.054,85	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		5 646		0001 BCO BRASIL					
						FUMTRAN					
						C/C 6511-0 00000900057-7		0623			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
10/07/2025	FUMTRAN							801.560,74		611.505,89	C
10/07/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-40.078,04		571.427,85	C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				400.000,00				171.427,85	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130184					43,94				171.383,91	C
18/07/2025	FUMTRAN							601.561,71		772.945,62	C
18/07/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-30.078,09		742.867,53	C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				672.969,39				69.898,14	C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				70.000,00				-101,86	D
21/07/2025	BORDERO No 0000130263					544,18				-646,04	D
23/07/2025	BORDERO No 0000130310					1.514,24				-2.160,28	D
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				266.420,51				-268.580,79	D
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				100.000,00				-368.580,79	D
31/07/2025	FUMTRAN							868.460,03		499.879,24	C
31/07/2025	FUMTRAN-DESCONTO							-43.423,00		456.456,24	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25							3.598,35		460.054,59	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25							0,01		460.054,60	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130397					6.807,32				453.247,28	C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				550.000,00				-96.752,72	D
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				154.433,90				-251.186,62	D
08/08/2025	FUMTRAN							742.660,88		491.474,26	C
08/08/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-37.133,04		454.341,22	C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238	C/C.0000000229962				200.000,00				254.341,22	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130503					2.055,04				252.286,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		6 647		0001 BCO BRASIL					
						FUMTRAN					
						C/C 6511-0 00000900057-7		0623			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					600.000,00				-347.713,82	D
20/08/2025	FUMTRAN							889.171,94		541.458,12	C
20/08/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-44.458,60		496.999,52	C
22/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					2.541,50				494.458,02	C
22/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					11.893,33				482.564,69	C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					292,46				482.272,23	C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					640.000,00				-157.727,77	D
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					62,50				-157.790,27	D
27/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					305.000,00				-462.790,27	D
29/08/2025	FUMTRAN-DESCONTO							-38.820,13		-501.610,40	D
29/08/2025	FUMTRAN							776.402,53		274.792,13	C
29/08/2025	RENDIMENTOS							3.008,59		277.800,72	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130763					1.781,26				276.019,46	C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					220.000,00				56.019,46	C
10/09/2025	FUMTRAN							1.238.104,13		1.294.123,59	C
10/09/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-61.905,21		1.232.218,38	C
10/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					2.247,73				1.229.970,65	C
10/09/2025	BORDERO No 0000130815					1.795,50				1.228.175,15	C
10/09/2025	BORDERO No 0000130817					27,04				1.228.148,11	C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					55,27				1.228.092,84	C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					900.000,00				328.092,84	C
11/09/2025	REG IR BRADESCO					0,01				328.092,83	C
12/09/2025	BORDERO No 0000130818					1.568,32				326.524,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		7 648		0001 BCO BRASIL					
						FUMTRAN					
						C/C 6511-0 00000900057-7		0623			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
19/09/2025	FUMTRAN							850.941,62		1.177.466,13	C
19/09/2025	FUMTRAN-DESCONTO							-42.547,08		1.134.919,05	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					1.022.673,31				112.245,74	C
30/09/2025	FUMTRAN							881.732,01		993.977,75	C
30/09/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-44.086,60		949.891,15	C
30/09/2025	RENDIMENTOS							7.818,90		957.710,05	C
10/10/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-66.280,63		891.429,42	C
10/10/2025	FUMTRAN							1.325.612,52		2.217.041,94	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131129					2.085,46				2.214.956,48	C
15/10/2025	BORDERO No 0000131132					1.921,50				2.213.034,98	C
15/10/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					2.930,93				2.210.104,05	C
15/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					72,07				2.210.031,98	C
20/10/2025	FUMTRAN							718.525,03		2.928.557,01	C
20/10/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-35.926,25		2.892.630,76	C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					1.000.000,00				1.892.630,76	C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962					1.000.000,00				892.630,76	C
31/10/2025	FUMTRAN - DESCONTO							-59.467,06		833.163,70	C
31/10/2025	FUMTRAN							1.189.341,15		2.022.504,85	C
31/10/2025	RENDIMENTOS							23.461,78		2.045.966,63	C
10/11/2025	FUMTRAN							906.001,39		2.951.968,02	C
10/11/2025	FUMTRAN-DESCONTO							-45.300,07		2.906.667,95	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131375					3.615,84				2.903.052,11	C
13/11/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.					2.343,38				2.900.708,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		8 649		0001 BCO BRASIL		6511-0 00000900057-7		0623	
				FUMTRAN					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			500.000,00				2.400.708,73 C	
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			6.408,48				2.394.300,25 C	
21/11/2025	FUMTRAN					905.851,15		3.300.151,40 C	
21/11/2025	FUMTRAN - DESCONTO					-45.292,56		3.254.858,84 C	
28/11/2025	RENDIMENTOS					30.649,41		3.285.508,25 C	
28/11/2025	FUMTRAN					706.132,60		3.991.640,85 C	
28/11/2025	FUMTRAN - DESCONTO					-35.306,63		3.956.334,22 C	
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			1.800.000,00				2.156.334,22 C	
10/12/2025	FUMTRAN					1.291.850,23		3.448.184,45 C	
10/12/2025	FUMTRAN-DESCONTO					-64.592,51		3.383.591,94 C	
10/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			2.442,44				3.381.149,50 C	
10/12/2025	BORDERO No 0000131640			3.431,18				3.377.718,32 C	
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			60,06				3.377.658,26 C	
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.500.000,00				1.877.658,26 C	
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			590.000,00				1.287.658,26 C	
17/12/2025	BORDERO No 0000131712			2.531,62				1.285.126,64 C	
19/12/2025	FUMTRAN					796.016,05		2.081.142,69 C	
19/12/2025	FUMTRAN - DESCONTO					-39.800,80		2.041.341,89 C	
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			790.000,00				1.251.341,89 C	
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			30.000,00				1.221.341,89 C	
31/12/2025	FUMTRAN					887.289,63		2.108.631,52 C	
31/12/2025	FUMTRAN - DESCONTO					-44.364,48		2.064.267,04 C	
31/12/2025	RENDIMENTOS					25.337,07		2.089.604,11 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 650		0001 BCO BRASIL		
				C.D.H.U		
				C/C	6511-0 00000900656-7	0642
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					786,70 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				4,57	791,27 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				5,31	796,58 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				4,58	801,16 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				5,36	806,52 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				5,40	811,92 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				5,48	817,40 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				5,48	822,88 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				5,57	828,45 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				5,59	834,04 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				5,61	839,65 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				5,67	845,32 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				5,69	851,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FUMTRAN RENAINF - MULTAS
C/C 6511-0 00000900739-3 0643

Exercicio
2025
Numeracao
1 651

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			205.272,72	C
31/01/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-2.114,07	203.158,65	C
31/01/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		42.281,31	245.439,96	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.615,37	247.055,33	C
31/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	69,24		246.986,09	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.953,00	248.939,09	C
28/02/2025	FUMTRAN-RENAIF MULTAS - DESCONTO		-3.632,04	245.307,05	C
28/02/2025	FUMTRAN-RENAIF MULTAS		72.640,78	317.947,83	C
28/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,55		317.861,28	C
31/03/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		43.594,12	361.455,40	C
31/03/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS- DESCONTO		-2.179,71	359.275,69	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.431,76	361.707,45	C
31/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,55		361.620,90	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		3.096,51	364.717,41	C
30/04/2025	FUMTRAN RENAIF MULTAS		81.574,55	446.291,96	C
30/04/2025	FUMTRAN RENAIF MULTAS DESCONTO		-4.078,73	442.213,23	C
30/04/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,55		442.126,68	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	480.000,00		-37.873,32	D
30/05/2025	RENDIMENTOS		3.025,67	-34.847,65	D
30/05/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTOS		-2.830,32	-37.677,97	D
30/05/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		56.606,34	18.928,37	C
30/05/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	86,55		18.841,82	C
30/06/2025	FUMTRAN RENAINF-MULTAS-DESCONTO		-5.267,00	13.574,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FUMTRAN RENAINF - MULTAS
C/C 6511-0 00000900739-3 0643

Exercicio
2025
Numeracao
2 652

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2025	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		105.340,00	118.914,82	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		508,20	119.423,02	C
30/06/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	82,02		119.341,00	C
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	123.623,93		-4.282,93	D
31/07/2025	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		3.589,17	-693,76	D
31/07/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-179,46	-873,22	D
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		891,46	18,24	C
31/07/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	18,24		0,00	
29/08/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-15.953,52	-15.953,52	D
29/08/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS		319.070,43	303.116,91	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		687,37	303.804,28	C
29/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	121,60		303.682,68	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	316.000,00		-12.317,32	D
30/09/2025	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		11.883,13	-434,19	D
30/09/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-594,16	-1.028,35	D
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.007,30	978,95	C
30/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	48,64		930,31	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		9,22	939,53	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		7,70	947,23	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		11,74	958,97	C
31/12/2025	FUMTRAN RENAINF - MULTAS		493,11	1.452,08	C
31/12/2025	FUMTRAN - RENAIF MULTAS - DESCONTO		-24,66	1.427,42	C
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6,08		1.421,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
		Banco				
		0001 BCO BRASIL				
		TUBERCULOSE				
Exercicio	Numeracao	C/C				
2025	1 653	6511-0 00000900753-9			0647	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6,70	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS		0,06	6,76	C	
28/02/2025	RENDIMENTOS		0,05	6,81	C	
31/03/2025	RENDIMENTOS		0,05	6,86	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		0,05	6,91	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		0,06	6,97	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		0,06	7,03	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		0,07	7,10	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		0,07	7,17	C	
30/09/2025	RENDIMENTOS		0,07	7,24	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS		0,07	7,31	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS		0,06	7,37	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS		0,07	7,44	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1654

Banco

0001 BCO BRASIL

COMPLEMENTANDO RENDA CIDADADA

C/C 6511-0 00000900652-4 0662

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			246,46	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1,43	247,89	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1,66	249,55	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1,44	250,99	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1,68	252,67	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1,70	254,37	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1,71	256,08	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1,72	257,80	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1,74	259,54	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1,75	261,29	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1,76	263,05	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1,78	264,83	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1,79	266,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
		Banco				
		0001 BCO BRASIL				
		PROCON				
Exercicio	Numeracao	C/C				
2025	1 655	2923-8 00000900743-1			0698	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.397.365,38	C	
24/01/2025	BORDERO No 0000128403	22.500,00		3.374.865,38	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS		33.602,30	3.408.467,68	C	
28/02/2025	RENDIMENTOS		32.218,96	3.440.686,64	C	
31/03/2025	RENDIMENTOS		31.621,10	3.472.307,74	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		34.920,22	3.507.227,96	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		38.510,25	3.545.738,21	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		37.482,44	3.583.220,65	C	
01/07/2025	PROCON		308.830,06	3.892.050,71	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		47.943,74	3.939.994,45	C	
08/08/2025	BORDERO No 0000130459	15.198,00		3.924.796,45	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		44.028,27	3.968.824,72	C	
18/09/2025	PROCON		591.638,48	4.560.463,20	C	
30/09/2025	RENDIMENTOS		49.318,68	4.609.781,88	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS		56.768,28	4.666.550,16	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS		47.338,91	4.713.889,07	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS		55.474,69	4.769.363,76	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF
F.LICENCIAMENTO ELETRONICO
C/C 000356 00000900057-2 0699

Exercicio
2025
Numeracao
1 656

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.787,26	C
10/01/2025	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		825,35	20.612,61	C
10/01/2025	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-41,27	20.571,34	C
20/01/2025	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO		260,00	20.831,34	C
20/01/2025	FUMTRAN - LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-13,00	20.818,34	C
31/01/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-35,99	20.782,35	C
31/01/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		719,89	21.502,24	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		204,91	21.707,15	C
20/02/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-7,07	21.700,08	C
20/02/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		141,43	21.841,51	C
25/02/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		254,88	22.096,39	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		210,40	22.306,79	C
28/02/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		268,29	22.575,08	C
28/02/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO		-13,41	22.561,67	C
05/03/2025	REG REF A LANC EM 25/02/2025	254,88		22.306,79	C
20/03/2025	FUMTRAN LIC. ELETRONICO		132,60	22.439,39	C
20/03/2025	FUMTRAN LIC. ELETRONICO DESCONYO		-6,63	22.432,76	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		210,95	22.643,71	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		234,70	22.878,41	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		255,46	23.133,87	C
10/06/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO		1.846,28	24.980,15	C
10/06/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO-DESCONTO		-92,31	24.887,84	C
20/06/2025	FUMTRAN- LIC.ELETRONICO		340,71	25.228,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		2		657		0104 BCO CEF	
						F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	
				C/C		000356 00000900057-2 0699	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 658		0001 BCO BRASIL		
				PMS LINHA DISTRITO INDL		
				C/C	2923-8 00000021231-8	0721

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					21.058,54 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				161,25	21.219,79 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				158,09	21.377,88 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				155,88	21.533,76 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				173,83	21.707,59 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				192,55	21.900,14 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				187,37	22.087,51 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				221,90	22.309,41 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				202,75	22.512,16 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				215,38	22.727,54 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				227,21	22.954,75 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				188,99	23.143,74 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				221,16	23.364,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1659

Banco

0001 BCO BRASIL

BNDES COLETA SELETIVA

C/C 2923-8 00000031658-X 0731

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 660		0001 BCO BRASIL	
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	
				C/C	2923-8 00000034677-2 0758
Data	Especificacao	Debito		Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				12.912.363,73 C
22/01/2025	BORDERO No 0000128390	4.300,00			12.908.063,73 C
23/01/2025	BORDERO No 0000128417	5.518,00			12.902.545,73 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128435	13.913,33			12.888.632,40 C
24/01/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00			12.883.682,40 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128395	35.557,94			12.848.124,46 C
27/01/2025	BORDERO No 0000128477	1.518,00			12.846.606,46 C
27/01/2025	BORDERO No 0000128476	15.584,80			12.831.021,66 C
28/01/2025	BORDERO No 0000128492	10.626,00			12.820.395,66 C
28/01/2025	BORDERO No 0000128493	3.795,00			12.816.600,66 C
31/01/2025	FUMCAD - FNDO MUN.CRIANCAS ADOLESC			193.337,99	13.009.938,65 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			128.226,08	13.138.164,73 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128513	8.465,10			13.129.699,63 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128526	4.905,00			13.124.794,63 C
31/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	704,55			13.124.090,08 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128588	45.809,00			13.078.281,08 C
14/02/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	4.950,00			13.073.331,08 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128648	62.405,79			13.010.925,29 C
21/02/2025	BORDERO No 0000128750	1.200,00			13.009.725,29 C
21/02/2025	BORDERO No 0000128737	83.300,56			12.926.424,73 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			123.248,22	13.049.672,95 C
28/02/2025	FUMCAD-FNDO MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE			5.000,00	13.054.672,95 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128815	910,80			13.053.762,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2661		0001 BCO BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C	2923-8 00000034677-2	0758
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
11/03/2025	BORDERO No 0000128890			52.340,00		13.001.422,15 C
21/03/2025	BORDERO No 0000128990			32.354,24		12.969.067,91 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129025			9.161,00		12.959.906,91 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129016			54.999,79		12.904.907,12 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129038			900,00		12.904.007,12 C
31/03/2025	FUMCAD - FUNDO MUNIC.CRIANCA ADOLESC.					48.817,00 12.952.824,12 C
31/03/2025	RENDIMENTOS					119.354,39 13.072.178,51 C
31/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			32,20		13.072.146,31 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129133			61.130,00		13.011.016,31 C
08/04/2025	AV.DEBITO SIMONE CAMARGO VAZ			600,00		13.010.416,31 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129213			96.385,83		12.914.030,48 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129233			600,00		12.913.430,48 C
15/04/2025	BORDERO No 0000129247			300,00		12.913.130,48 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129345			6.000,00		12.907.130,48 C
29/04/2025	BORDERO No 0000129377			1.113,20		12.906.017,28 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					132.277,72 13.038.295,00 C
30/04/2025	FUMCAD FNDO.MUN.CRIANCA ADOLESC.					284.101,85 13.322.396,85 C
30/04/2025	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN			7.380,67		13.315.016,18 C
30/04/2025	AV.DEBITO ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN			147.613,33		13.167.402,85 C
08/05/2025	BORDERO No 0000129370			58.491,60		13.108.911,25 C
08/05/2025	BORDERO No 0000129473			2.324,00		13.106.587,25 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129492			221.420,00		12.885.167,25 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129552			87.365,63		12.797.801,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 662		0001 BCO BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C	2923-8 00000034677-2	0758
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/05/2025	BORDERO No	0000129562		6.000,00		12.791.801,62 C
29/05/2025	BORDERO No	0000129701		2.226,40		12.789.575,22 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				141.854,54	12.931.429,76 C
30/05/2025	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC				3.538,00	12.934.967,76 C
30/05/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			6,44		12.934.961,32 C
06/06/2025	BORDERO No	0000129782		56.315,80		12.878.645,52 C
10/06/2025	BORDERO No	0000129820		600,00		12.878.045,52 C
13/06/2025	BORDERO No	0000129842		900,00		12.877.145,52 C
13/06/2025	BORDERO No	0000129856		95.342,05		12.781.803,47 C
13/06/2025	BORDERO No	0000129873		600,00		12.781.203,47 C
18/06/2025	BORDERO No	0000129891		6.000,00		12.775.203,47 C
27/06/2025	BORDERO No	0000130024		221.420,00		12.553.783,47 C
30/06/2025	FUMCAD - FNDO. MUN. CRIANÇA ADOLESC				13.001,00	12.566.784,47 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				135.670,37	12.702.454,84 C
04/07/2025	BORDERO No	0000130080		10.689,54		12.691.765,30 C
07/07/2025	BORDERO No	0000130063		57.140,00		12.634.625,30 C
07/07/2025	BORDERO No	0000130093		300,00		12.634.325,30 C
15/07/2025	BORDERO No	0000130172		87.568,79		12.546.756,51 C
17/07/2025	BORDERO No	0000130191		2.631,20		12.544.125,31 C
18/07/2025	BORDERO No	0000130181		9.161,00		12.534.964,31 C
18/07/2025	BORDERO No	0000130199		6.000,00		12.528.964,31 C
31/07/2025	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC				112.862,90	12.641.827,21 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				155.788,67	12.797.615,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 663		0001 BCO BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C	2923-8 00000034677-2	0758
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/07/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6,10				12.797.609,78 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130314	54.722,00				12.742.887,78 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130416	1.600,00				12.741.287,78 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130423	600,00				12.740.687,78 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130424	2.277,00				12.738.410,78 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130462	87.639,19				12.650.771,59 C
13/08/2025	BORDERO No 0000130502	1.872,20				12.648.899,39 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130530	6.000,00				12.642.899,39 C
29/08/2025	FUMCAD - FNDO. MUN. CRIANça ADOLESC.			614.906,96		13.257.806,35 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			145.125,78		13.402.932,13 C
29/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3,05				13.402.929,08 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130669	56.740,00				13.346.189,08 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130685	3.118,00				13.343.071,08 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130759	664.260,00				12.678.811,08 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130728	7.554,00				12.671.257,08 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130762	5.313,00				12.665.944,08 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130826	76.879,25				12.589.064,83 C
17/09/2025	BORDERO No 0000130863	1.518,00				12.587.546,83 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130873	6.000,00				12.581.546,83 C
30/09/2025	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			13.074,90		12.594.621,73 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			150.814,46		12.745.436,19 C
30/09/2025	AV.DEBITO ARI JOSE BRANDAO JUNIOR	1.518,00				12.743.918,19 C
30/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	6,10				12.743.912,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 664		0001 BCO BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C	2923-8 00000034677-2	0758
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
03/10/2025	BORDERO No 0000131034			18.214,54		12.725.697,55 C
07/10/2025	BORDERO No 0000130985			68.007,00		12.657.690,55 C
07/10/2025	BORDERO No 0000131040			3.636,00		12.654.054,55 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131101			88.289,19		12.565.765,36 C
13/10/2025	BORDERO No 0000131119			1.200,00		12.564.565,36 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131147			6.000,00		12.558.565,36 C
23/10/2025	BORDERO No 0000131205			600,00		12.557.965,36 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131224			222.646,11		12.335.319,25 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131216			752.390,67		11.582.928,58 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131229			60.518,94		11.522.409,64 C
24/10/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO BOM PASTOR			12.500,00		11.509.909,64 C
31/10/2025	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			4.550,00		11.514.459,64 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			152.561,80		11.667.021,44 C
31/10/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			8.497,66		11.658.523,78 C
31/10/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			6,10		11.658.517,68 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131349			223.920,00		11.434.597,68 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131345			89.520,45		11.345.077,23 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131331			82.551,00		11.262.526,23 C
11/11/2025	BORDERO No 0000131358			1.518,00		11.261.008,23 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131388			198.707,99		11.062.300,24 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131442			18.256,00		11.044.044,24 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			114.320,22		11.158.364,46 C
28/11/2025	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			6.528,53		11.164.892,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 665		0001 BCO BRASIL		
				FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC		
				C/C	2923-8 00000034677-2	0758
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131485			6.000,00		11.158.892,99 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131536			16.666,67		11.142.226,32 C
28/11/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			1.289,32		11.140.937,00 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131564			79.819,80		11.061.117,20 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131623			66.284,85		10.994.832,35 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131618			248.650,78		10.746.181,57 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131626			1.518,00		10.744.663,57 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131645			3.036,00		10.741.627,57 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131689			633,28		10.740.994,29 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131678			468.939,28		10.272.055,01 C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			821.407,27		11.093.462,28 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131734			1.113,20		11.092.349,08 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131781			16.706,26		11.075.642,82 C
19/12/2025	AV.DEBITO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			0,33		11.075.642,49 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131790			2.378,20		11.073.264,29 C
31/12/2025	FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			2.830.558,56		13.903.822,85 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			138.030,63		14.041.853,48 C
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			537,86		14.041.315,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		1 666		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
22/01/2025	GUIAS JUDICIAIS							14.582,32		14.582,32	C
23/01/2025	GUIAS JUDICIAIS							21.719,45		36.301,77	C
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					14.587,17				21.714,60	C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					21.726,73				-12,13	D
27/01/2025	GUIAS JUDICIAIS							404.386,95		404.374,82	C
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					404.521,72				-146,90	D
29/01/2025	GUIAS JUDICIAIS							44.568,72		44.421,82	C
30/01/2025	GUIAS JUDICIAIS							10.809,60		55.231,42	C
31/01/2025	RENDIMENTOS							181,14		55.412,56	C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					55.412,56				0,00	
03/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							30.979,45		30.979,45	C
04/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							1.922,18		32.901,63	C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.990,88				1.910,75	C
05/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							260.834,69		262.745,44	C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.922,86				260.822,58	C
06/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							139.896,52		400.719,10	C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					260.920,62				139.798,48	C
07/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							4.786,91		144.585,39	C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					139.946,29				4.639,10	C
10/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							75.944,81		80.583,91	C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.788,73				75.795,18	C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					75.973,67				-178,49	D
12/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							12.672,40		12.493,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		2 667		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					12.677,61				-183,70	D
14/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							1.155,25		971,55	C
17/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							2.049,67		3.021,22	C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.155,67				1.865,55	C
18/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							2.987.503,92		2.989.369,47	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.050,43				2.987.319,04	C
19/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							760.839,88		3.748.158,92	C
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.988.599,59				759.559,33	C
20/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							91.249,03		850.808,36	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					761.119,29				89.689,07	C
21/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							24.194,80		113.883,87	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					91.282,53				22.601,34	C
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					24.203,74				-1.602,40	D
26/02/2025	GUIAS JUDICIAIS							6.835,53		5.233,13	C
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.838,07				-1.604,94	D
28/02/2025	RENDIMENTOS							1.604,94		0,00	
06/03/2025	GUIAS JUDICIAIS							87.325,75		87.325,75	C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					87.357,65				-31,90	D
11/03/2025	GUIAS JUDICIAIS							218.909,22		218.877,32	C
12/03/2025	GUIAS JUDICIAIS							54.509,08		273.386,40	C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					218.990,59				54.395,81	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					54.529,10				-133,29	D
14/03/2025	GUIAS JUDICIAIS							2.326,96		2.193,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		3 668		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
17/03/2025	GUIAS JUDICIAIS						196.673,86		198.867,53		C
17/03/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		2.327,82				196.539,71	C
18/03/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		196.746,81				-207,10	D
25/03/2025	GUIAS JUDICIAIS						259.358,36		259.151,26		C
26/03/2025	GUIAS JUDICIAIS						8.802,60		267.953,86		C
26/03/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		259.462,33				8.491,53	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		8.806,09				-314,56	D
28/03/2025	GUIAS JUDICIAIS						1.092,46		777,90		C
31/03/2025	GUIAS JUDICIAIS						11.079,13		11.857,03		C
31/03/2025	RENDIMENTOS						315,00		12.172,03		C
31/03/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		1.092,90				11.079,13	C
01/04/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		11.083,63				-4,50	D
03/04/2025	GUIAS JUDICIAIS						49.750,99		49.746,49		C
04/04/2025	GUIAS JUDICIAIS						1,75		49.748,24		C
04/04/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		49.770,80				-22,56	D
07/04/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		1,75				-24,31	D
09/04/2025	GUIAS JUDICIAIS						123.115,55		123.091,24		C
10/04/2025	GUIAS JUDICIAIS						13.094,78		136.186,02		C
10/04/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		123.165,15				13.020,87	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		13.099,99				-79,12	D
15/04/2025	GUIAS JUDICIAIS						97.028,92		96.949,80		C
16/04/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		97.068,31				-118,51	D
29/04/2025	GUIAS JUDICIAIS						111,07		-7,44		D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

GUIAS JUDICIAIS - SIAT

C/C 2923-8 00000035453-8 0760

Exercicio
2025Numeracao
4 669

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS		118,55	111,11	C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	111,11		0,00	
05/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		8.331,53	8.331,53	C
06/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		167.469,29	175.800,82	C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.334,82		167.466,00	C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.536,70		-70,70	D
12/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		9.156,02	9.085,32	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.159,85		-74,53	D
14/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		354.535,93	354.461,40	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.689,59		-228,19	D
26/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		415,77	187,58	C
27/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		4.889,23	5.076,81	C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	415,95		4.660,86	C
28/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.891,28		-230,42	D
29/05/2025	GUAIS JUDICIAIS		926,36	695,94	C
30/05/2025	GUIAS JUDICIAIS		6.943,15	7.639,09	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		230,79	7.869,88	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	926,73		6.943,15	C
02/06/2025	GUIAS JUDICIAIS		861,71	7.804,86	C
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.946,13		858,73	C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	862,08		-3,35	D
04/06/2025	GUIAS JUDICIAIS		24.754,09	24.750,74	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.764,62		-13,88	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		5 670		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
09/06/2025	GUIAS JUDICIAIS							1.192,60		1.178,72	C
10/06/2025	GUIAS JUDICIAIS							16.099,03		17.277,75	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.193,09				16.084,66	C
11/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					16.106,20				-21,54	D
17/06/2025	GUIAS JUDICIAIS							39.059,45		39.037,91	C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					39.076,00				-38,09	D
23/06/2025	GUIAS JUDICIAIS							14.028,65		13.990,56	C
24/06/2025	GUIAS JUDICIAIS							1.139,13		15.129,69	C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					14.034,68				1.095,01	C
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.139,61				-44,60	D
30/06/2025	GUIAS JUDICIAIS							43.666,75		43.622,15	C
30/06/2025	RENDIMENTOS							44,60		43.666,75	C
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					43.686,00				-19,25	D
02/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							9.177,71		9.158,46	C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					9.181,82				-23,36	D
04/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							502.684,01		502.660,65	C
07/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							4.429,96		507.090,61	C
07/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					502.900,56				4.190,05	C
08/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							20.836,25		25.026,30	C
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.431,89				20.594,41	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					20.854,23				-259,82	D
14/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							5.326,30		5.066,48	C
15/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							3.615,57		8.682,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		6 671		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
16/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					8.948,07				-266,02	D
18/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							3.320,90		3.054,88	C
21/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							30.361,85		33.416,73	C
21/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.322,36				30.094,37	C
22/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.374,91				-280,54	D
25/07/2025	GUIAS JUDICIAIS							65.785,78		65.505,24	C
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					65.814,37				-309,13	D
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25							309,13		0,00	
04/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							23.928,98		23.928,98	C
05/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							742,21		24.671,19	C
05/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					23.939,33				731,86	C
06/08/2025	GIUIAS JUDICIAIS							421.052,26		421.784,12	C
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					421.794,79				-10,67	D
11/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							1.443,43		1.432,76	C
12/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							98.331,51		99.764,27	C
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.444,05				98.320,22	C
13/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					98.374,70				-54,48	D
14/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							2.131,17		2.076,69	C
18/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							15.204,99		17.281,68	C
18/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.133,01				15.148,67	C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					15.211,57				-62,90	D
20/08/2025	GUIAS JUDICIAIS							8.400,78		8.337,88	C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					8.404,32				-66,44	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		7 672		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
25/08/2025	GUIAS JUDICIAIS						131.492,32		131.425,88		C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				131.549,08				-123,20	D
28/08/2025	GUIAS JUDICIAIS						54.419,73		54.296,53		C
29/08/2025	GUIAS JUDICIAIS						891,78		55.188,31		C
29/08/2025	RENDIMENTOS						145,83		55.334,14		C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				54.442,36				891,78	C
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				892,17				-0,39	D
12/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						30.385,11		30.384,72		C
15/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						1.747,08		32.131,80		C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				30.398,59				1.733,21	C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				1.747,81				-14,60	D
18/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						68.488,75		68.474,15		C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				68.518,77				-44,62	D
22/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						312.193,90		312.149,28		C
23/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						293.062,50		605.211,78		C
23/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				312.328,60				292.883,18	C
24/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						373.149,49		666.032,67		C
24/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				293.189,75				372.842,92	C
25/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						561,08		373.404,00		C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				373.310,35				93,65	C
29/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						150.242,13		150.335,78		C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				561,56				149.774,22	C
30/09/2025	GUIAS JUDICIAIS						4.979,03		154.753,25		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		8 673		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
30/09/2025	RENDIMENTOS						532,88		155.286,13		C
30/09/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		150.307,10		4.979,03		C	
01/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		4.981,19		-2,16		D	
07/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						24.124,20		24.122,04		C
08/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		24.133,51		-11,47		D	
10/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						45.087,99		45.076,52		C
13/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						82.360,69		127.437,21		C
13/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		45.105,08		82.332,13		C	
14/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						296.871,60		379.203,73		C
14/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		82.396,11		296.807,62		C	
15/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						107.811,40		404.619,02		C
15/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		296.998,64		107.620,38		C	
16/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		107.858,32		-237,94		D	
17/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						192.908,86		192.670,92		C
20/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						571.741,64		764.412,56		C
20/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		192.990,58		571.421,98		C	
21/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						13.614,88		585.036,86		C
21/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		571.991,09		13.045,77		C	
22/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		13.620,74		-574,97		D	
27/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						989.024,87		988.449,90		C
29/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		989.872,04		-1.422,14		D	
30/10/2025	GUIAS JUDICIAIS						16.119,53		14.697,39		C
31/10/2025	RENDIMENTOS						1.429,07		16.126,46		C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		9 674		0001 BCO BRASIL					
						GUIAS JUDICIAIS - SIAT					
						C/C 2923-8 00000035453-8		0760			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					16.126,46				0,00	
03/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							447,60		447,60	C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					447,79				-0,19	D
05/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							653.530,08		653.529,89	C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					653.817,26				-287,37	D
07/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							169.364,30		169.076,93	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					169.437,82				-360,89	D
11/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							37.347,20		36.986,31	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					37.363,46				-377,15	D
18/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							22.917,09		22.539,94	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					22.926,94				-387,00	D
25/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							1.971,69		1.584,69	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.972,53				-387,84	D
27/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							9.095,62		8.707,78	C
28/11/2025	RENDIMENTOS							391,75		9.099,53	C
28/11/2025	GUIAS JUDICIAIS							4.932,99		14.032,52	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					9.099,53				4.932,99	C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.935,15				-2,16	D
02/12/2025	GUIAS JUDICIAIS							30.288,46		30.286,30	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					30.301,35				-15,05	D
11/12/2025	GUIAS JUDICIAIS							15.532,45		15.517,40	C
12/12/2025	GUIAS JUDICIAIS							164.494,05		180.011,45	C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					15.539,31				164.472,14	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio 2025				Numeracao 10 675		Banco 0001 BCO BRASIL GUIAS JUDICIAIS - SIAT C/C 2923-8 00000035453-8 0760					
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			69.122,25				95.349,89	C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			95.443,06				-93,17	D
16/12/2025	GUIAS JUDICIAIS						117.306,03		117.212,86		C
17/12/2025	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			117.357,89				-145,03	D
18/12/2025	GUIAS JUDICIAIS						317.218,17		317.073,14		C
19/12/2025	GUIAS JUDICIAIS						3.557,52		320.630,66		C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			317.356,36				3.274,30	C
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			3.559,13				-284,83	D
31/12/2025	RENDIMENTOS						284,83		0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1676

Banco

0001 BCO BRASIL

DIABETES ESTADO

C/C 2923-8 00000028332-0 0768

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			403,24	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		3,09	406,33	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		3,02	409,35	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2,99	412,34	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		3,33	415,67	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		3,68	419,35	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		3,59	422,94	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		4,25	427,19	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		3,88	431,07	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		4,13	435,20	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		4,35	439,55	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		3,62	443,17	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4,23	447,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 677		0001 BCO BRASIL		
				AGENTE DE CREDITO BPP		
				C/C	2923-8 00000035452-X	0769
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					173,01 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			1,13		174,14 C
07/02/2025	BANCO DO POVO			958,50		1.132,64 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			6,54		1.139,18 C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216,96				922,22 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			6,86		929,08 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			7,38		936,46 C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			216,96		1.153,42 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129635	953,50				199,92 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			7,07		206,99 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			1,60		208,59 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1,75		210,34 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			1,68		212,02 C
10/09/2025	BANCO DO POVO			2.217,43		2.429,45 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130901	2.217,43				212,02 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			8,45		220,47 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			1,87		222,34 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1,68		224,02 C
09/12/2025	BANCO DO POVO			887,03		1.111,05 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131773	887,03				224,02 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			4,92		228,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1678

C/C

Banco

0001 BCO BRASIL

PAB ESTADUAL

2923-8 00000034993-3

0770

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			845,44	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		6,48	851,92	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		6,34	858,26	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		6,26	864,52	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		6,98	871,50	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		7,73	879,23	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		7,52	886,75	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		8,91	895,66	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		8,14	903,80	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		8,65	912,45	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		9,12	921,57	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		7,59	929,16	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		8,88	938,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		1 679		0001 BCO BRASIL					
				FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
				C/C	2923-8 00000035962-9	0773			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C			
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					671.584,94	C		
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				42,10	671.627,04	C		
31/01/2025	RENDIMENTOS				6.352,03	677.979,07	C		
28/02/2025	RENDIMENTOS				6.134,10	684.113,17	C		
28/02/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				2.700,00	686.813,17	C		
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				87,29	686.900,46	C		
31/03/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				3.300,00	690.200,46	C		
31/03/2025	RENDIMENTOS				6.023,15	696.223,61	C		
30/04/2025	RENDIMENTOS				6.697,05	702.920,66	C		
30/04/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				10.673,00	713.593,66	C		
30/05/2025	RENDIMENTOS				7.550,13	721.143,79	C		
30/05/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				11.204,50	732.348,29	C		
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				15.124,44	747.472,73	C		
30/06/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				7.270,30	754.743,03	C		
30/06/2025	RENDIMENTOS				7.579,97	762.323,00	C		
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.813,33	767.136,33	C		
31/07/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				9.598,00	776.734,33	C		
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				9.114,89	785.849,22	C		
29/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				5.640,00	791.489,22	C		
29/08/2025	RENDIMENTOS				8.389,20	799.878,42	C		
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.232,71	803.111,13	C		
30/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				17.450,50	820.561,63	C		
30/09/2025	RENDIMENTOS				9.142,69	829.704,32	C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

2680

Banco

0001 BCO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

C/C 2923-8 00000035962-9 0773

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

31/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		27.088,50	856.792,82	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		9.996,96	866.789,78	C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150,28	866.940,06	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		8.592,25	875.532,31	C
28/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		27.769,25	903.301,56	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131673	53.059,25		850.242,31	C
31/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		15.931,75	866.174,06	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		9.957,36	876.131,42	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			226.030,44	C
31/01/2025	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		2.553,58	228.584,02	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.035,78	230.619,80	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.971,01	232.590,81	C
28/02/2025	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		894,26	233.485,07	C
31/03/2025	FDO MUNIC. ASS. EDUCACAO		4.493,72	237.978,79	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.964,26	239.943,05	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.224,97	242.168,02	C
30/04/2025	FDO MUNIC.ASS.EDUCACAO		4.611,36	246.779,38	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.511,29	249.290,67	C
30/05/2025	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		5.391,23	254.681,90	C
30/06/2025	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.506,54	260.188,44	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.495,51	262.683,95	C
31/07/2025	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		4.487,88	267.171,83	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3.006,68	270.178,51	C
29/08/2025	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		5.300,95	275.479,46	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		2.820,79	278.300,25	C
30/09/2025	FDO MUNIC ASS EDUCACAO		3.274,62	281.574,87	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		3.006,32	284.581,19	C
31/10/2025	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		3.884,89	288.466,08	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		3.241,02	291.707,10	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2.731,65	294.438,75	C
28/11/2025	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		3.842,33	298.281,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

2682

Banco

0001 BCO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO

C/C 2923-8 00000037122-X 0799

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2025	FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO		10.563,67	308.844,75	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		3.269,19	312.113,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
1 683

C/C

Banco
0001 BCO BRASIL
CONSEA
2923-8 00000900741-5

0818

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			42.574,72	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		374,31	42.949,03	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		362,13	43.311,16	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		356,42	43.667,58	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		394,74	44.062,32	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		436,02	44.498,34	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		425,26	44.923,60	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		503,12	45.426,72	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		460,71	45.887,43	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		489,72	46.377,15	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		516,99	46.894,14	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		430,77	47.324,91	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		504,50	47.829,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
		Banco				
		0001 BCO BRASIL				
Exercicio		F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES				
2025		C/C 2923-8 00000019014-4 0819				
Numeracao						
1 684						

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					62.106,23 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				546,03	62.652,26 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				528,26	63.180,52 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				519,93	63.700,45 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				575,84	64.276,29 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				636,04	64.912,33 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				620,35	65.532,68 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				733,92	66.266,60 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				672,07	66.938,67 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				714,38	67.653,05 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				754,17	68.407,22 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				628,39	69.035,61 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				735,94	69.771,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 685		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					23.500.051,41 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,94				23.500.041,47 C
10/01/2025	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA OP 571RP	2.690.607,25				20.809.434,22 C
10/01/2025	CIRURGICA UNIAO OP 989 RP	818,06				20.808.616,16 C
13/01/2025	FUNDASP OP 35	124.285,43				20.684.330,73 C
13/01/2025	GPACI OP 593RP	564.132,61				20.120.198,12 C
13/01/2025	FUNDACAO AO PAULO - HOSP SANTA LUCINDA OP 594RP	1.547.091,02				18.573.107,10 C
16/01/2025	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA OP 199	31.231,05				18.541.876,05 C
17/01/2025	ALFALAGOS LTDA OP 703	520,68				18.541.355,37 C
17/01/2025	SOLIDA SAUDE SERVICOS OP 771	924.165,00				17.617.190,37 C
17/01/2025	AMHE MED/IRMANDADE STA CASA OPS 746/764	655.840,86				16.961.349,51 C
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6,32				16.961.343,19 C
20/01/2025	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO			315.910,77		17.277.253,96 C
20/01/2025	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE - ESTADO			84.922,25		17.362.176,21 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128388	576,00				17.361.600,21 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128428	1.018,92				17.360.581,29 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128424	220,80				17.360.360,49 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128420	806,40				17.359.554,09 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128481	35.114,58				17.324.439,51 C
24/01/2025	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OPS 0426/RP845 E 847	1.016.805,05				16.307.634,46 C
24/01/2025	BIGNARDINI IND E COM DE PAP OP 825 RP	11.874,66				16.295.759,80 C
24/01/2025	PARANA TRANSPORTES LTDA OP 897	67.572,04				16.228.187,76 C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71				16.217.822,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 686		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/01/2025	RESOLUCAO 14/2025-ACOES ENFRENT ARBOVIR.DENGUE			1.738.320,00		17.956.142,05 C
27/01/2025	IGM SUS PAULISTA - FIXO			1.738.320,00		19.694.462,05 C
27/01/2025	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA			6.602.526,35		26.296.988,40 C
30/01/2025	IRMANDADE SANTA CASA OP 930	1.447.858,64				24.849.129,76 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			215.983,23		25.065.112,99 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128514	11.134,32				25.053.978,67 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128538	18.590,48				25.035.388,19 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	387,12				25.035.001,07 C
31/01/2025	MED/VIDA BIO/CS BRAS/SOLIDA OPS924/928/937/946	39.076,97				24.995.924,10 C
31/01/2025	HOFFMANNLAB LAB OP 974 RP	5.750,00				24.990.174,10 C
05/02/2025	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	4.110.406,49				20.879.767,61 C
06/02/2025	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	233.843,75				20.645.923,86 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128581	32.531,25				20.613.392,61 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47,87				20.613.344,74 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	343,20				20.613.001,54 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.728,00				20.611.273,54 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.545,13				20.584.728,41 C
07/02/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA OP. 1000 RP	3.941,57				20.580.786,84 C
07/02/2025	MHS IMOVEIS LTDA OP. 1004 RP	2.189,69				20.578.597,15 C
07/02/2025	TOP IMAGEM MD S/S LTDA OP. 1002 RP	171.753,12				20.406.844,03 C
07/02/2025	TOP IMAGEM MD S/S LTDA OP. 1021 RP	80.458,45				20.326.385,58 C
07/02/2025	MEDICAM DISTRIB. OP. 1008 RP	142.272,00				20.184.113,58 C
07/02/2025	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OP. 1018 RP	15.146,80				20.168.966,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Exercicio
2025Numeracao
3 687

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	79.175,29		20.089.791,49	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128652	1.991,70		20.087.799,79	C
14/02/2025	MEDI HOUSE IND. E COM. PROD.	25.016,16		20.062.783,63	C
14/02/2025	CS BRASIL FROTAS LTDA	71.967,98		19.990.815,65	C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	303,84		19.990.511,81	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.212,12		19.986.299,69	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	146,78		19.986.152,91	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	592,80		19.985.560,11	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216,00		19.985.344,11	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	93,18		19.985.250,93	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.117,34		19.983.133,59	C
21/02/2025	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - OP: 2629	342.496,13		19.640.637,46	C
21/02/2025	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - OP: 2631	4.301,50		19.636.335,96	C
21/02/2025	CIRURGIA UNIAO LTDA - OP: 2626	7.671,57		19.628.664,39	C
21/02/2025	MEDI HOUSE IND. COM.PROD.CIRUR.E HOSP. OP:2622	17.784,00		19.610.880,39	C
21/02/2025	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA OP: 2630	12.085,22		19.598.795,17	C
21/02/2025	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA OP: 2634	5.128,21		19.593.666,96	C
21/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA O'P: 2633	48.807,20		19.544.859,76	C
21/02/2025	SOROCABA INST.RADIOLOGIA IMAGINOLOGIA OP RP: 1154	228,84		19.544.630,92	C
21/02/2025	DIPROMED COM. E IND. LTDA OP: 2632	174.328,16		19.370.302,76	C
26/02/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 TABELA SUS PAULISTA		5.958.474,82	25.328.777,58	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		206.495,20	25.535.272,78	C
28/02/2025	DANIEL FERREIRA DA SILVA OP 3007	36.250,80		25.499.021,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 688		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/02/2025	SOLIDA SAUDE SERVICOS OP 3014	532.425,39				24.966.596,59 C
28/02/2025	AMHE MED ASSISTENCIAQ OP 3052	29.454,10				24.937.142,49 C
28/02/2025	CS BRASIL FROTAS OP 1276	7.945,13				24.929.197,36 C
28/02/2025	AMHE MED ASSITENCIA OP 1281	25.887,41				24.903.309,95 C
28/02/2025	SOLIDA SAUDE SERVICOS OP 1257	364.051,75				24.539.258,20 C
28/02/2025	PARANA TANSPORTES OP 1262	3.569,03				24.535.689,17 C
28/02/2025	BG ZANFROSSI SERV OP 3005	23.643,17				24.512.046,00 C
28/02/2025	DBI COM E IMPORT OP 3001	3.159,62				24.508.886,38 C
28/02/2025	NEWCARE COM MAT OP 3000	19.252,17				24.489.634,21 C
28/02/2025	VITAL HOSPITALAR COM OP 2999	2.045,56				24.487.588,65 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.530,81				24.474.057,84 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.267,30				24.469.790,54 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38,38				24.469.752,16 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	233,83				24.469.518,33 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24,84				24.469.493,49 C
28/02/2025	TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRAISL OP 3966	5,27				24.469.488,22 C
07/03/2025	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL OP RP 1315	142.148,00				24.327.340,22 C
07/03/2025	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL OP3269	1.122.336,38				23.205.003,84 C
11/03/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA SOROCABA OP3661	3.925.741,24				19.279.262,60 C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.768,13				19.277.494,47 C
14/03/2025	ALLIAGE S/A IND.STRIAS MEDICO OONTOLOGICA	145.576,76				19.131.917,71 C
14/03/2025	ALLIAGE S/A IND.STRIAS MEDICO OONTOLOGICA OP 1360	231.541,97				18.900.375,74 C
14/03/2025	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OP 1339	4.379,38				18.895.996,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

MUNICIPALIZACAO DA SAUDE

C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Exercicio
2025Numeracao
5 689

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/03/2025	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA OP 1338	8.758,76		18.887.237,60	C
14/03/2025	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA OP 3987	839.531,84		18.047.705,76	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.799,93		18.045.905,83	C
17/03/2025	DANIEL FERREIRA DA SILVA OP:4092	36.112,07		18.009.793,76	C
18/03/2025	FUNDACAO SAO PAULO - HOSP.SANTA LUCINDA OP4171	2.964.027,86		15.045.765,90	C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	250,13		15.045.515,77	C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153,01		15.045.362,76	C
21/03/2025	UNIMED DE SOROCABA COOPER.TRABALHO MEDICO OP 1414	5.550,00		15.039.812,76	C
21/03/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA OP4401	20.593,87		15.019.218,89	C
21/03/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OP´4402	12.597,73		15.006.621,16	C
21/03/2025	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA OP4403	866.441,69		14.140.179,47	C
26/03/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 TABELA SUS PAULISTA		6.301.691,62	20.441.871,09	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129108	837,60		20.441.033,49	C
28/03/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OP 4947	545,38		20.440.488,11	C
28/03/2025	HOSP.COMERC.DE MATERIAL MEDICO HOSP. OP 4956	2.900,58		20.437.587,53	C
28/03/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA OP1441	41.890,93		20.395.696,60	C
28/03/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA SOROCABA OP5051	41.718,69		20.353.977,91	C
28/03/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA OP 5029	2.657,97		20.351.319,94	C
28/03/2025	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OP 4982	56.513,60		20.294.806,34	C
28/03/2025	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS HOSP.LTDA OP 4983	5.762,02		20.289.044,32	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	686,40		20.288.357,92	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69,98		20.288.287,94	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,18		20.288.278,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
MUNICIPALIZACAO DA SAUDE
C/C 2923-8 00000028333-9 0830

Exercicio
2025
Numeracao
6 690

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1,70		20.288.277,06	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86,94		20.288.190,12	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,24		20.288.180,88	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27,01		20.288.153,87	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.270,30		20.283.883,57	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	45,60		20.283.837,97	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15,83		20.283.822,14	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	32,28		20.283.789,86	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.569,29		20.282.220,57	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41,84		20.282.178,73	C
28/03/2025	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A OP 4970	760,76		20.281.417,97	C
28/03/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA O'P 1439	1.303,39		20.280.114,58	C
28/03/2025	MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA OP 4952	3.754,40		20.276.360,18	C
28/03/2025	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA OP 4901	23.640,17		20.252.720,01	C
28/03/2025	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSP.LTDA OP4969	2.223,99		20.250.496,02	C
28/03/2025	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA OP 4965	7.157,94		20.243.338,08	C
28/03/2025	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSP.LTDA OP4992	755,82		20.242.582,26	C
28/03/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OP4966	140,30		20.242.441,96	C
28/03/2025	NEWCARE COM.MAT.CIRURG.E HOSPITARES LTDA OP4968	129.204,71		20.113.237,25	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		179.285,40	20.292.522,65	C
04/04/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA SOROCABA OP 5856	3.941.966,40		16.350.556,25	C
04/04/2025	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSP. LTDA OP 5819	55.764,82		16.294.791,43	C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71		16.284.425,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 691		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.365,71			16.274.060,01	C
04/04/2025	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OP 5822	670,02			16.273.389,99	C
04/04/2025	PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSP. LTDA OP 5817	67.572,04			16.205.817,95	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.881,95			16.203.936,00	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	371,49			16.203.564,51	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	809,57			16.202.754,94	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	308,34			16.202.446,60	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187,20			16.202.259,40	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	244,80			16.202.014,60	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	424,38			16.201.590,22	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16,20			16.201.574,02	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	136,32			16.201.437,70	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61,08			16.201.376,62	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12,50			16.201.364,12	C
11/04/2025	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA OP 6017	66.654,43			16.134.709,69	C
11/04/2025	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OP 6018	25.386,66			16.109.323,03	C
11/04/2025	UNIMED DE SOROCABA COOPER.TRABALHO MEDICO OP 6042	4.492,80			16.104.830,23	C
11/04/2025	UNIMED DE SOROCABA COOPER.TRABALHO MEDICO OP 6043	5.875,20			16.098.955,03	C
11/04/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA O´6093	34.940,88			16.064.014,15	C
11/04/2025	CS BRASIL FROTAS LTDA OPS RP1532 ORC.6165	147.390,64			15.916.623,51	C
11/04/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA SOROCABA OP 6227	28.243,46			15.888.380,05	C
11/04/2025	AIRMED EIRELI OP 6092	30.586,01			15.857.794,04	C
11/04/2025	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA OP 6016	5.288,25			15.852.505,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 692		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/04/2025	DANIEL FERREIRA DA SILVA OP 6078			36.084,28		15.816.421,51 C
11/04/2025	IMPACTA MED DIST. DE MED. E MAT.HOSP.LTDA OP6099			1.333,80		15.815.087,71 C
11/04/2025	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. OP 6067			11.223,68		15.803.864,03 C
11/04/2025	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.HOSP.EIRELI OP6129			42.966,14		15.760.897,89 C
11/04/2025	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OP 6089			5.028,92		15.755.868,97 C
11/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OP 6052			1.029,10		15.754.839,87 C
11/04/2025	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA OP 6021			17.964,06		15.736.875,81 C
11/04/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA OP6068			55.156,50		15.681.719,31 C
11/04/2025	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA OP 1525			29.240,36		15.652.478,95 C
11/04/2025	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA OP 1522			46.569,41		15.605.909,54 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			521,86		15.605.387,68 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129281			1.736,00		15.603.651,68 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129274			41.460,00		15.562.191,68 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129259			23.325,00		15.538.866,68 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129270			9.580,00		15.529.286,68 C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.270,30		15.525.016,38 C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			143,08		15.524.873,30 C
16/04/2025	CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA OP 6381			11.780,12		15.513.093,18 C
16/04/2025	BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA OP 6328			23.640,17		15.489.453,01 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129303			198.400,00		15.291.053,01 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129339			234.600,00		15.056.453,01 C
28/04/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 - TABELA SUS				6.100.313,46	21.156.766,47 C
28/04/2025	IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA OP7105			1.093.650,68		20.063.115,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		9 693		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS			175.655,13		20.238.770,92 C
30/04/2025	SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOL. OP1585	166,68				20.238.604,24 C
30/04/2025	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OP 1580	10.843,00				20.227.761,24 C
07/05/2025	IRMAND.STA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA OP 8332	3.941.966,40				16.285.794,84 C
08/05/2025	INTEGRALIDADE MEDICA LTDA OP 1599	40.000,00				16.245.794,84 C
09/05/2025	MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.HOSP.EIRELI OP8444	23.901,70				16.221.893,14 C
09/05/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTDA OP8446	9.069,00				16.212.824,14 C
09/05/2025	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. OP 8393	7.350,72				16.205.473,42 C
09/05/2025	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA OP 8452	5.129,20				16.200.344,22 C
09/05/2025	UNIMED DE SOROCABA COOPER. TRABALHO MEDICO OP8457	10.368,00				16.189.976,22 C
09/05/2025	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA OP 8460	16.047,10				16.173.929,12 C
09/05/2025	HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MDICO HOSPIT. OP8342	86,65				16.173.842,47 C
09/05/2025	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA OP 8389	327.784,81				15.846.057,66 C
09/05/2025	AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA OP'1611	0,03				15.846.057,63 C
09/05/2025	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA OP 8455	250.633,39				15.595.424,24 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	194,90				15.595.229,34 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1,05				15.595.228,29 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	432,00				15.594.796,29 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	290,30				15.594.505,99 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62,30				15.594.443,69 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	89,28				15.594.354,41 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.044,13				15.591.310,28 C
12/05/2025	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA OP1612	41.094,38				15.550.215,90 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/05/2025	OP 8665-GPACI		516.934,44		15.033.281,46	C
16/05/2025	OP 8675		79.700,72		14.953.580,74	C
16/05/2025	OP 8681		47.234,06		14.906.346,68	C
16/05/2025	OP 8699		7.163,00		14.899.183,68	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87,00		14.899.096,68	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		104,14		14.898.992,54	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.674,48		14.872.318,06	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		86,40		14.872.231,66	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		63,24		14.872.168,42	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		158,87		14.872.009,55	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		328,32		14.871.681,23	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.270,08		14.870.411,15	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		288,00		14.870.123,15	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.064,48		14.868.058,67	C
23/05/2025	OP 9465		73.695,32		14.794.363,35	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		14,70		14.794.348,65	C
23/05/2025	OP 9473		1.210,46		14.793.138,19	C
23/05/2025	OP 9454		169.975,52		14.623.162,67	C
23/05/2025	OP 9509		6.912,00		14.616.250,67	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		622,08		14.615.628,59	C
23/05/2025	OP 9556		51.217,92		14.564.410,67	C
23/05/2025	OP 9448		28.667,03		14.535.743,64	C
23/05/2025	OP 9502		104.569,92		14.431.173,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		11 695		0001 BCO BRASIL					
						MUNICIPALIZACAO DA SAUDE					
						C/C 2923-8 00000028333-9		0830			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
23/05/2025	OP 9423					47.234,06				14.383.939,66	C
23/05/2025	OP 9426					8.574,02				14.375.365,64	C
23/05/2025	OP 9493					29.822,40				14.345.543,24	C
23/05/2025	OP 9482					13.080,13				14.332.463,11	C
23/05/2025	OP 9475					5.206,66				14.327.256,45	C
23/05/2025	OP 9472					7.113,60				14.320.142,85	C
23/05/2025	OP 9487					25.591,68				14.294.551,17	C
27/05/2025	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS							6.754.971,32		21.049.522,49	C
30/05/2025	RENDIMENTOS							190.485,92		21.240.008,41	C
30/05/2025	OP 10240/OP 1659 RP					77.330,51				21.162.677,90	C
30/05/2025	OP 9924					23.640,17				21.139.037,73	C
30/05/2025	OP 10147					36.081,76				21.102.955,97	C
30/05/2025	OP 10130					24.700,00				21.078.255,97	C
30/05/2025	OP 10174					880,15				21.077.375,82	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					10,69				21.077.365,13	C
30/05/2025	OP 10137					7.505,80				21.069.859,33	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					91,16				21.069.768,17	C
30/05/2025	OP 10093					406.170,75				20.663.597,42	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.933,25				20.658.664,17	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					12.924,07				20.645.740,10	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					300,00				20.645.440,10	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.720,30				20.640.719,80	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					438,24				20.640.281,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		12 696		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/06/2025	EM.PARL.IND.EST	2025.269.68738 - CUS			2.000.000,00	22.640.281,56 C
05/06/2025	OP 10639	-IRMANDADE DA SANTA CASA		3.941.966,40		18.698.315,16 C
06/06/2025	OP 11040	-DANIEL FERREIRA DA SILVA		3.628,55		18.694.686,61 C
06/06/2025	OP 11034	-CS BRASIL FROTAS LTDA		75.871,62		18.618.814,99 C
06/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	162,64		18.618.652,35 C
09/06/2025	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO				1.139.975,80	19.758.628,15 C
13/06/2025	ATHENA COM OP	11221		3.577,55		19.755.050,60 C
13/06/2025	DENTAL PRIME OP	11220		60.090,65		19.694.959,95 C
13/06/2025	TOP IMAGEM OP	11248		83.109,58		19.611.850,37 C
13/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	729,85		19.611.120,52 C
13/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	12.300,68		19.598.819,84 C
13/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	43,45		19.598.776,39 C
18/06/2025	OP 11491	E 1696		499,35		19.598.277,04 C
18/06/2025	OP 11569			1.114,46		19.597.162,58 C
18/06/2025	OP 11569			148,20		19.597.014,38 C
18/06/2025	OP 11598			995,90		19.596.018,48 C
18/06/2025	OP 11494			22.192,31		19.573.826,17 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	271,09		19.573.555,08 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	11.520,00		19.562.035,08 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	12,10		19.562.022,98 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1,80		19.562.021,18 C
18/06/2025	OP 11559	-IRMANDADE STA CASA		361.591,43		19.200.429,75 C
18/06/2025	OP 11592	-ROCHE D.CARE BRASIL LTDA		948.480,00		18.251.949,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 697		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C 2923-8 00000028333-9 0830		
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
18/06/2025	OP 11623			20.160,00		18.231.789,75 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13,54		18.231.776,21 C
25/06/2025	OP 11905-GPACI			598.879,43		17.632.896,78 C
26/06/2025	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS				6.720.691,20	24.353.587,98 C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			752,64		24.352.835,34 C
27/06/2025	PARTNER FARMA-OP 12065			61.967,36		24.290.867,98 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				216.128,17	24.506.996,15 C
30/06/2025	HOSPITAL SANTA LUCINDA-OP 12436			3.226.341,24		21.280.654,91 C
03/07/2025	OP 12934-SANTA CASA			3.941.966,40		17.338.688,51 C
04/07/2025	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT-OP 12727			42.978,00		17.295.710,51 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			522,00		17.295.188,51 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.270,30		17.290.918,21 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			288,00		17.290.630,21 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17,30		17.290.612,91 C
04/07/2025	OP 12926 UNIMED SOROCABA COOPER.DE TRAB.MEDICO			3.912,00		17.286.700,91 C
04/07/2025	OP 12836-CIRURGICA UNIAO LTDA			1.424,20		17.285.276,71 C
04/07/2025	OP 12703-BG ZANGROSSI SERV.VETER.LTDA			23.640,17		17.261.636,54 C
08/07/2025	OP RP 1754-SANTA CASA			83.781,86		17.177.854,68 C
11/07/2025	OP 13338-CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITAL. LTDA			5.975,42		17.171.879,26 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			72,58		17.171.806,68 C
14/07/2025	OP 13476-GPACI			1.105.000,46		16.066.806,22 C
15/07/2025	OP 13700-HOSPITAL SANTA LUCINDA			3.329.433,13		12.737.373,09 C
16/07/2025	IGM SUS PAULISTA-FIXO				1.738.320,00	14.475.693,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		14 698		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1,20			14.475.691,89	C
17/07/2025	OP 13807-IMPACTA MED	98,80			14.475.593,09	C
18/07/2025	OP 13885-MEDIMPORT COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	2.178,10			14.473.414,99	C
18/07/2025	OP 13777-VERDE DISTR.MEDICAMENTOS LTDA	2.488,57			14.470.926,42	C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30,23			14.470.896,19	C
22/07/2025	OP 14534-AMHE MED.ASSIST.SAUDE LTDA	63.331,75			14.407.564,44	C
25/07/2025	RESOLUCAO SS 133/2025-CUSTEIO INSUMO	10.000.000,00			24.407.564,44	C
25/07/2025	OP 14710-MULT.MED.EQUIP.HOSP	857,58			24.406.706,86	C
25/07/2025	OP 15041-MAXIMA DENTAL	1.608,56			24.405.098,30	C
25/07/2025	OP 14722-LBS DO BRASIL LTDA	829,92			24.404.268,38	C
25/07/2025	OP 15225-SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.165,12			24.398.103,26	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	74,88			24.398.028,38	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,08			24.398.018,30	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10,42			24.398.007,88	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19,54			24.397.988,34	C
28/07/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 - TABELA SUS PAULISTA	6.950.439,04			31.348.427,38	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25	237.714,37			31.586.141,75	C
01/08/2025	OP 15568-LONDRISHOP	2.465,07			31.583.676,68	C
01/08/2025	OP 15485-BG ZANGROSSI	23.640,17			31.560.036,51	C
01/08/2025	OP 15565-COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA	497,99			31.559.538,52	C
01/08/2025	OP 15491-SANTA CASA	4.437.705,32			27.121.833,20	C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29,93			27.121.803,27	C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.270,30			27.117.532,97	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 699		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5,40		27.117.527,57 C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2,22		27.117.525,35 C
08/08/2025	MULT MED EQUIP OP 15805			1.253,13		27.116.272,22 C
08/08/2025	ASSOCIACAO FUNDO INCENTIVO OP 15820			47.234,06		27.069.038,16 C
08/08/2025	ALFALAGOS OP 15807			182,78		27.068.855,38 C
08/08/2025	IMPACTA MED DISTR OP 15812			444,60		27.068.410,78 C
08/08/2025	CS BRASIL FROTAS LTDA			75.871,62		26.992.539,16 C
08/08/2025	DENTAL PREMIUM LTDA OP 15815			14.251,90		26.978.287,26 C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			173,10		26.978.114,16 C
14/08/2025	CS BRASIL FROTAS LTDA			15.174,32		26.962.939,84 C
14/08/2025	INTEGRALIDADE MEDICA OP 15924			459.308,85		26.503.630,99 C
14/08/2025	FUNDASP OP 16010			1.622.470,25		24.881.160,74 C
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.578,65		24.875.582,09 C
19/08/2025	OP 16128-CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL			835.301,21		24.040.280,88 C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			15.373,79		24.024.907,09 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			150,86		24.024.756,23 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			144,00		24.024.612,23 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			218,88		24.024.393,35 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.270,30		24.020.123,05 C
22/08/2025	OP 16323-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			18.021,12		24.002.101,93 C
22/08/2025	OP 1814 RP-VP - MEDICAMENTOS LTDA			192,00		24.001.909,93 C
22/08/2025	OP 16456-PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			555,80		24.001.354,13 C
22/08/2025	OP 16322-MED CENTER COMERCIAL LTDA			11.856,00		23.989.498,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 700		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/08/2025	OP 16213-BG ZANGROSSI SERV.VET.LTDA	23.640,17				23.965.857,96 C
22/08/2025	OP 16460-PARTNER FARMA DISTR.DE MED.	12.420,70				23.953.437,26 C
26/08/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 - TABELA SUS PAULISTA				6.239.912,60	30.193.349,86 C
26/08/2025	OP 16684-GPACI	598.879,43				29.594.470,43 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				304.755,29	29.899.225,72 C
29/08/2025	TOP IMAGEM -OP 17353	81.781,52				29.817.444,20 C
29/08/2025	OP 17360-ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	34.872,36				29.782.571,84 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.379,68				29.771.192,16 C
01/09/2025	OP 17567-SANTA CASA	3.941.966,40				25.829.225,76 C
03/09/2025	OP 17971-SANTA CASA	563.873,61				25.265.352,15 C
05/09/2025	OP 18125-NIHON KOHDEN BRASIL	8.029,03				25.257.323,12 C
05/09/2025	OP 18081-COLOPLAST DO BRASIL LTDA	199.288,68				25.058.034,44 C
05/09/2025	OP 18162-GPACI	598.879,43				24.459.155,01 C
05/09/2025	OP 18068-CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	62.078,02				24.397.076,99 C
05/09/2025	OP 18063-QUARTILE DISTRIB.PROD.MEDICOS LTDA	32.604,00				24.364.472,99 C
05/09/2025	OP 18005-AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	63.331,75				24.301.141,24 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130,97				24.301.010,27 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.420,52				24.298.589,75 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	396,00				24.298.193,75 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	753,98				24.297.439,77 C
11/09/2025	OP 18282- HOSPITAL SANTA LUCINDA	2.115.649,90				22.181.789,87 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	518,52				22.181.271,35 C
12/09/2025	OP 18324-LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	42.691,08				22.138.580,27 C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
12/09/2025	OP 18385-MHS	INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	6.009,69		22.132.570,58	C
18/09/2025	OP 18681-SANTA	CASA	2.755.815,71		19.376.754,87	C
19/09/2025	OP 18460-BECTON DICKINSON	INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	26.243,26		19.350.511,61	C
19/09/2025	OP 18677-FUTURA	COM.DE PROD.MED.E HOSP.	86.944,00		19.263.567,61	C
19/09/2025	OP 18678-PARTNER	FARMA	15.412,80		19.248.154,81	C
19/09/2025	OP 18686-CEI-COM.EXPORT.E	IMPORT.	96.241,08		19.151.913,73	C
19/09/2025	OP 18779-MULT	MED EQUIPAMENTOS HOSP.	3.035,56		19.148.878,17	C
19/09/2025	OP 18673-CHOLMED	COMERCIAL HOSP.	30.299,98		19.118.578,19	C
19/09/2025	OP 18683-SOMA/SP	PRODUTOS HOSP.	8.654,88		19.109.923,31	C
19/09/2025	OP 18685-BIOFAC	INDUSTRIA	12.932,92		19.096.990,39	C
19/09/2025	OP 18777-AFIP		43.335,84		19.053.654,55	C
19/09/2025	OP 18764-BG ZANGROSSI	SERV.VET.LTDA	23.640,17		19.030.014,38	C
19/09/2025	OP 18750-ALFALAGOS	LTDA	333,94		19.029.680,44	C
19/09/2025	OP 18737-MHS	INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.189,69		19.027.490,75	C
19/09/2025	OP 18736-BIOFAC		135.162,55		18.892.328,20	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	4,06		18.892.324,14	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	4.270,30		18.888.053,84	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.243,20		18.886.810,64	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	157,08		18.886.653,56	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	105,12		18.886.548,44	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	368,02		18.886.180,42	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.641,65		18.884.538,77	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.141,56		18.883.397,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		18 702		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C 2923-8 00000028333-9 0830		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	318,74			18.883.078,47	C
23/09/2025	OP 18867-SANTA CASA	1.182.896,65			17.700.181,82	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.410,50			17.691.771,32	C
26/09/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 - TABELA SUS PAULISTA				6.738.980,83	24.430.752,15 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130969	107.022,74			24.323.729,41	C
26/09/2025	OP 19068-BIOFAC	99.853,01			24.223.876,40	C
26/09/2025	OP 19070-MAXIMA DENTAL	6.338,02			24.217.538,38	C
26/09/2025	OP 19075-MAXIMA DENTAL	9.290,66			24.208.247,72	C
26/09/2025	OP 19098-ATHENA COMERCIO	3.219,79			24.205.027,93	C
26/09/2025	OP 19099-GOLDEN PRODUTOS ODONT.	536,58			24.204.491,35	C
26/09/2025	OP 19102-EQUIMED EQUIP.	8.960,00			24.195.531,35	C
26/09/2025	OP 19128-SOMA/SP PRODUTOS HOSP.	11.105,12			24.184.426,23	C
26/09/2025	OP 19224-AIRMED EIRELI	2.090,60			24.182.335,63	C
26/09/2025	OP 19225-LICITE SAUDE	304.484,00			23.877.851,63	C
26/09/2025	OP 19227-HOSPILAR COM.	2.840,50			23.875.011,13	C
26/09/2025	OP 19226-T.D.& V.COMERCIO PROD ODONT	7.113,60			23.867.897,53	C
26/09/2025	OP 19103-M. CARREGA COM DE PRODUTOS HOSP.	4.218,76			23.863.678,77	C
26/09/2025	OP 19100- BECTON DICKINSON IND.	1.167,82			23.862.510,95	C
26/09/2025	OP 19138- M.H.M. DO COUTO	10.404,00			23.852.106,95	C
26/09/2025	OP 19013- KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSP	80.001,00			23.772.105,95	C
26/09/2025	OPRP 1861- KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSP	64.500,00			23.707.605,95	C
26/09/2025	OP 19101-DENTAL PRIME	105.746,63			23.601.859,32	C
26/09/2025	OP 19221-SOMA/MG PRODUTOS HOSP	254.904,00			23.346.955,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 703		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			86,40		23.346.868,92 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.096,00		23.343.772,92 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			51,24		23.343.721,68 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.284,37		23.342.437,31 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			14,18		23.342.423,13 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.643,02		23.340.780,11 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			271.994,07		23.612.774,18 C
30/09/2025	OP 19757-SANTA LUCINDA			1.819.467,60		21.793.306,58 C
01/10/2025	OP 19770-SANTA CASA			4.247.462,73		17.545.843,85 C
03/10/2025	OP 19912-TOP IMAGEM			80.177,02		17.465.666,83 C
03/10/2025	OP 19843-ALF COMERCIO			11.327,42		17.454.339,41 C
03/10/2025	OP 19855-CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			5.623,70		17.448.715,71 C
03/10/2025	OP 19909-COLOPLAST DO BRASIL LTDA			12.888,36		17.435.827,35 C
03/10/2025	OP 19910-BECTON DICKINSON IND.CIRURGICAS LTDA			28.256,80		17.407.570,55 C
03/10/2025	OP 19941-EMIGE MAT.ODONT.			11.968,14		17.395.602,41 C
03/10/2025	OP 19942-TALKER REPRESENT.COMERCIAL LTDA			10.077,60		17.385.524,81 C
03/10/2025	OP 19969-MAXIMA DENTAL			81.624,61		17.303.900,20 C
03/10/2025	OP 19971-CIRURGICA UNIAO LTDA			3.797,87		17.300.102,33 C
03/10/2025	OP 19975-JULIANO DE COSTA LTDA			6.615,65		17.293.486,68 C
03/10/2025	OP 19850-M. CARREGA COM.DE PROD.HOSP.LTDA			587,86		17.292.898,82 C
03/10/2025	OP 19907-GG IND.DE EQUIP.MEDICOS LTDA			870,00		17.292.028,82 C
03/10/2025	OP 19944-ATHENA COMERCIO			3.118,13		17.288.910,69 C
03/10/2025	OP 19972-VERDE DIST.DE MED.LTDA			3.643,94		17.285.266,75 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		20704		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
03/10/2025	OP 20003-MEDIMPORT COM. DE PROD.HOSP.LTDA			12.686,53		17.272.580,22 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			137,58		17.272.442,64 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7,14		17.272.435,50 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			68,30		17.272.367,20 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			156,54		17.272.210,66 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			343,20		17.271.867,46 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			145,36		17.271.722,10 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			122,40		17.271.599,70 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			236,22		17.271.363,48 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			991,39		17.270.372,09 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			46,13		17.270.325,96 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			80,35		17.270.245,61 C
07/10/2025	MUNICIPALIZACAO DA SAUDE-ESTADO				569.987,90	17.840.233,51 C
10/10/2025	IGM SUS PAULISTA-FIXO				1.042.992,00	18.883.225,51 C
10/10/2025	OP 20706-BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17.336,49		18.865.889,02 C
10/10/2025	OP 20722-BENEFICENCIA HOSP.DE CESARIO LANGE			308.880,00		18.557.009,02 C
10/10/2025	OP 20817-SANTA CASA			110.695,00		18.446.314,02 C
10/10/2025	OP 20827- GPACI			16.802,00		18.429.512,02 C
10/10/2025	OP 20820- GPACI			618.548,36		17.810.963,66 C
10/10/2025	OP 2083-SANTA LUCINDA			541.092,00		17.269.871,66 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.018,71		17.268.852,95 C
17/10/2025	OP 21007-UNIMED DE SOROCABA			26.222,30		17.242.630,65 C
17/10/2025	OP 21021-MAXIMA DENTAL			31.749,48		17.210.881,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		21 705		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
17/10/2025	OP 21068-INOVAMED HOSPITALAR LTDA			19.251,18		17.191.629,99 C
17/10/2025	OP 21055-CLARITY DISTR.DE MEDIC. LTDA			259.350,00		16.932.279,99 C
17/10/2025	OP 20879-MULT MED EQUIP.HOSPIT.LTDA			3.035,56		16.929.244,43 C
17/10/2025	OP 20998-DENTAL PREMIUM LTDA			28.858,49		16.900.385,94 C
17/10/2025	OP 21000-DIMEBRAS COMERCIAL HOSP.LTDA			6.117,70		16.894.268,24 C
17/10/2025	OP 21020-GOLDEN PROD.ODONT.LTDA			12.356,22		16.881.912,02 C
17/10/2025	OP 20999-NEW MED IMP.E DISTRIB.DE MAT.MED.LTDA			22.359,01		16.859.553,01 C
17/10/2025	OP 1875-AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			999,97		16.858.553,04 C
17/10/2025	OP 20996-IMPACTA MED DIST.DE MED.MAT.HOSP.LTDA			17.784,00		16.840.769,04 C
17/10/2025	OP 21005-NEWCARE COM.MAT.CIRUR.E HOSP.LTDA			4.505,28		16.836.263,76 C
17/10/2025	OP 21018-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5.978,00		16.830.285,76 C
17/10/2025	OP 21026-AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA			30.312,50		16.799.973,26 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			385,62		16.799.587,64 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			54,72		16.799.532,92 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			216,00		16.799.316,92 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			271,56		16.799.045,36 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.150,00		16.795.895,36 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.141,56		16.794.753,80 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			233,82		16.794.519,98 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.667,48		16.792.852,50 C
24/10/2025	OP 21451-AGASERV COMER.E ASSIST.TECNICA LTDA			14.208,74		16.778.643,76 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131238			6.627,00		16.772.016,76 C
24/10/2025	OP 21462-PARANA SOLUCOES			69.977,60		16.702.039,16 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		22 706		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
24/10/2025	OP 21473-EQUIMED EQUIP.MED HOSP.LTDA	24.380,00				16.677.659,16 C
24/10/2025	OP 21458-IMPACTA MED DIST.DE MED. E MAT. HOSP. LTD	148,20				16.677.510,96 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1,80				16.677.509,16 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.907,29				16.666.601,87 C
28/10/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 - TABELA SUS PAULISTA				6.663.693,77	23.330.295,64 C
30/10/2025	EMENDA EST.2025.038.75120 - CUSTEIO				250.000,00	23.580.295,64 C
30/10/2025	OP 21795-SANTA CASA	4.142.098,43				19.438.197,21 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				226.986,50	19.665.183,71 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131272	170.868,00				19.494.315,71 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131262	27.910,47				19.466.405,24 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127,27				19.466.277,97 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.249,56				19.456.028,41 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131324	279.398,50				19.176.629,91 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131354	561.689,00				18.614.940,91 C
07/11/2025	OP 22569-BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE	389.400,00				18.225.540,91 C
07/11/2025	OP 22749-SANTA LUCINDA	1.819.467,60				16.406.073,31 C
07/11/2025	OP 22594-AFIP	486.569,86				15.919.503,45 C
07/11/2025	OP 22736-GPACI	618.548,36				15.300.955,09 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131382	52.728,00				15.248.227,09 C
14/11/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	124.134,30				15.124.092,79 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131394	175.574,52				14.948.518,27 C
14/11/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	39.053,78				14.909.464,49 C
14/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	917.810,85				13.991.653,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		23 707		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
14/11/2025	OP 23081-SANTA CASA			361.591,43		13.630.062,21 C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			153,60		13.629.908,61 C
14/11/2025	OP 22833- AMBARLAB PROD.LAB.LTDA			78.800,00		13.551.108,61 C
14/11/2025	OP 23010- M. CARREGA COM DE PROD.HOSP.LTDA			12.646,40		13.538.462,21 C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.507,70		13.536.954,51 C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			474,34		13.536.480,17 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131432			80.172,54		13.456.307,63 C
19/11/2025	OP 23254-SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA			394,28		13.455.913,35 C
19/11/2025	OP 23437-MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA			17.405,33		13.438.508,02 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4,78		13.438.503,24 C
26/11/2025	RESOLUCAO SS 198/2023 - TABELA SUS PAULISTA				6.734.094,04	20.172.597,28 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				168.569,37	20.341.166,65 C
28/11/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			91.218,15		20.249.948,50 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131507			197.965,90		20.051.982,60 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131533			34.250,00		20.017.732,60 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131541			228,00		20.017.504,60 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131496			26.100,00		19.991.404,60 C
28/11/2025	OP 24044-SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS			1.217.387,50		18.774.017,10 C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.107,91		18.772.909,19 C
01/12/2025	AV.DEBITO MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA			60.141,63		18.712.767,56 C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.766,92		18.705.000,64 C
03/12/2025	BORDERO No 0000131578			3.999.595,30		14.705.405,34 C
03/12/2025	BORDERO No 0000131580			1.654.572,91		13.050.832,43 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		24 708		0001 BCO BRASIL		
				MUNICIPALIZACAO DA SAUDE		
				C/C	2923-8 00000028333-9	0830
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
03/12/2025	BORDERO No 0000131582			695.974,78		12.354.857,65 C
04/12/2025	BORDERO No 0000131599			247.867,43		12.106.990,22 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131592			783.372,00		11.323.618,22 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131607			132.989,72		11.190.628,50 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131614			4.560,00		11.186.068,50 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131611			638,79		11.185.429,71 C
05/12/2025	OP 24721-PARANA SOLUCOES			49.325,15		11.136.104,56 C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.734,73		11.125.369,83 C
10/12/2025	IGM SUS PAULISTA-FIXO			1.738.320,00		12.863.689,83 C
10/12/2025	IGM SUS PAULISTA-FIXO			1.373.272,80		14.236.962,63 C
10/12/2025	IGM SUS PAULISTA-FIXO			599.720,40		14.836.683,03 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131659			510.499,30		14.326.183,73 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131651			886,50		14.325.297,23 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131681			27.121,12		14.298.176,11 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131739			54.327,64		14.243.848,47 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131748			692.200,16		13.551.648,31 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131764			1.208,00		13.550.440,31 C
19/12/2025	OP 25715-BENEFICENCIA HOSP.DE CESARIO LANGE			339.735,00		13.210.705,31 C
22/12/2025	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA - COMPL			228,84		13.210.934,15 C
22/12/2025	RESOLUCAO SS 198/2023-TABELA SUS PAULISTA			6.434.546,17		19.645.480,32 C
22/12/2025	BORDERO No 0000131807			1.819.467,60		17.826.012,72 C
29/12/2025	BORDERO No 0000131844			618.548,37		17.207.464,35 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.959,15		17.202.505,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Banco											
0001 BCO BRASIL											
MUNICIPALIZACAO DA SAUDE											
Exercicio		Numeracao				C/C					
2025		25 709				2923-8 00000028333-9		0830			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

31/12/2025		RENDIMENTOS						182.435,70		17.384.940,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 710		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C 2923-8 00000039056-9 0843		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.631,94 C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.632,49				-0,55 D
31/01/2025	RENDIMENTOS			0,55		0,00
04/02/2025	DPOSITOS JUDICIAIS			1.938,06		1.938,06 C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.938,74				-0,68 D
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-0,02		-0,70 D
10/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.083,03		5.082,33 C
10/02/2025	DEPOSITOS JUDICIAIS			2.634,13		7.716,46 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.084,95				2.631,51 C
11/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			68,87		2.700,38 C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.704,02				-3,64 D
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,01		-3,63 D
12/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			86,36		82,73 C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	86,41				-3,68 D
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.512,60		3.508,92 C
13/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-0,03		3.508,89 C
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.514,01				-5,12 D
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			-0,02		-5,14 D
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			41.705,74		41.700,60 C
14/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,03		41.700,63 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.720,52				-19,89 D
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	576,10				-595,99 D
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA			986,83		390,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2025

Numeracao
2 711

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		135,39	526,23	C
18/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,02	526,21	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	546,52		-20,31	D
19/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		527,88	507,57	C
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528,08		-20,51	D
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		0,01	-20,50	D
20/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.795,97	4.775,47	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.797,74		-22,27	D
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		510,59	488,32	C
21/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,03	488,29	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	510,74		-22,45	D
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		0,02	-22,43	D
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		674,99	652,56	C
24/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,02	652,54	C
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	675,24		-22,70	D
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		30,67	7,97	C
25/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		308,26	316,23	C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	339,06		-22,83	D
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,01	-22,84	D
26/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.286,80	3.263,96	C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.288,02		-24,06	D
27/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		629,36	605,30	C
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	629,61		-24,31	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO
C/C 2923-8 00000039056-9 0843

Exercicio
2025

Numeracao
3 712

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	ARRECADACAO DO DIA		131,24	106,93	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		24,36	131,29	C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	131,29		0,00	
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		319,64	319,64	C
10/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		15,98	335,62	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	335,74		-0,12	D
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		40,32	40,20	C
11/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		806,39	846,59	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	847,03		-0,44	D
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.794,64	1.794,20	C
12/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		89,73	1.883,93	C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.885,07		-1,14	D
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		81,68	80,54	C
13/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.633,62	1.714,16	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.715,93		-1,77	D
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		85,75	83,98	C
14/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.715,01	1.798,99	C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.801,41		-2,42	D
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		-11,27	-13,69	D
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.859,50	1.845,81	C
17/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		92,95	1.938,76	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.941,89		-3,13	D
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		8.156,18	8.153,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 713		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C 2923-8 00000039056-9 0843		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
18/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				407,81	8.560,86 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.567,18				-6,32 D
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				-724,95	-731,27 D
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				767,10	35,83 C
19/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				15.341,71	15.377,54 C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.389,58				-12,04 D
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				761,02	748,98 C
20/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				15.220,45	15.969,43 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				211,58	16.181,01 C
21/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				4.232,12	20.413,13 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.439,01				-25,88 D
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				577,45	551,57 C
24/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				11.549,28	12.100,85 C
24/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.131,79				-30,94 D
26/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.273,73				-7.304,67 D
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				6.923,44	-381,23 D
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				67,63	-313,60 D
27/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				278,53	-35,07 D
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.712,33				-5.747,40 D
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				177,90	-5.569,50 D
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.996,43	3.426,93 C
28/03/2025	ARRECADACAO DO DIA				271,91	3.698,84 C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.737,71				-38,87 D

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		23,91	-14,96	D
31/03/2025	ARRECADACAO DO DIA		478,13	463,17	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		39,07	502,24	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	502,24		0,00	
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		27.596,91	27.596,91	C
01/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.379,85	28.976,76	C
01/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	28.988,53		-11,77	D
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		404,58	392,81	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-154,24	238,57	C
04/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		20,23	258,80	C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	270,68		-11,88	D
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		426,66	414,78	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		21,34	436,12	C
07/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-126,35	309,77	C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	321,78		-12,01	D
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-346,30	-358,31	D
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.558,13	1.199,82	C
09/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		77,91	1.277,73	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.290,27		-12,54	D
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		-1.032,56	-1.045,10	D
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		287,27	-757,83	D
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		0,08	-757,75	D
10/04/2025	ARRECADACAO DO DIA		5.745,47	4.987,72	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.002,27		-14,55	D
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.081,02	2.066,47	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			104,05	2.170,52	C
11/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,12	2.170,64	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.186,06		-15,42	D
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.917,93	2.902,51	C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,26	2.902,77	C
14/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			145,87	3.048,64	C
14/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.065,29		-16,65	D
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.441,54	2.424,89	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,11	2.425,00	C
15/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			122,08	2.547,08	C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.564,77		-17,69	D
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			6.957,61	6.939,92	C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			347,87	7.287,79	C
16/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,27	7.288,06	C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.308,72		-20,66	D
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			10.421,84	10.401,18	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			521,08	10.922,26	C
22/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			0,01	10.922,27	C
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.951,72		-29,45	D
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		17.017,42		-17.046,87	D
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.178,40	-15.868,47	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 716		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C	2923-8 00000039056-9	0843
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				23.568,15	7.699,68 C
25/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				0,09	7.699,77 C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.743,63		-43,86 D
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				7.921,98	7.878,12 C
28/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				396,10	8.274,22 C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.321,38		-47,16 D
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				174,43	127,27 C
29/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.488,45	3.615,72 C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.664,31		-48,59 D
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				41,97	-6,62 D
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				839,47	832,85 C
30/04/2025	ARRECADACAO DO DIA				0,03	832,88 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				48,92	881,80 C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			881,80		0,00
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				90,27	90,27 C
02/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				4,51	94,78 C
05/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			94,86		-0,08 D
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				10,23	10,15 C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				-1,63	8,52 C
06/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				204,58	213,10 C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			213,27		-0,17 D
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				68,98	68,81 C
08/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.379,53	1.448,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		8 717		0001 BCO BRASIL					
						COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO					
						C/C		2923-8 00000039056-9 0843			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
08/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		1.449,10				-0,76	D
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							524,50		523,74	C
09/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							26,23		549,97	C
09/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		550,96				-0,99	D
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							851,62		850,63	C
12/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							42,58		893,21	C
12/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		894,59				-1,38	D
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							21.330,01		21.328,63	C
13/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.066,50		22.395,13	C
13/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		22.405,87				-10,74	D
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							1.085,58		1.074,84	C
14/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							21.711,81		22.786,65	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		22.807,27				-20,62	D
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							6.658,26		6.637,64	C
15/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							332,89		6.970,53	C
15/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		6.994,22				-23,69	D
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							329,76		306,07	C
16/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							6.594,90		6.900,97	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		6.927,84				-26,87	D
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							994,59		967,72	C
19/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							19.891,43		20.859,15	C
19/05/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		20.894,79				-35,64	D
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA							8.619,61		8.583,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		9 718		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C	2923-8 00000039056-9	0843
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				431,00	9.014,97 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		9.054,46		-39,49 D
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.135,94	2.096,45 C
21/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				42.719,35	44.815,80 C
21/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		44.874,31		-58,51 D
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				43.951,15	43.892,64 C
22/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.197,54	46.090,18 C
22/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		46.168,29		-78,11 D
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				26.008,07	25.929,96 C
23/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.300,40	27.230,36 C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		27.320,08		-89,72 D
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.227,63	1.137,91 C
26/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				24.553,34	25.691,25 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		25.791,84		-100,59 D
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.288,25	1.187,66 C
27/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				25.765,12	26.952,78 C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		27.064,87		-112,09 D
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				38.840,83	38.728,74 C
28/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.942,06	40.670,80 C
28/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		40.800,07		-129,27 D
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				920,24	790,97 C
29/05/2025	ARRECADACAO DO DIA				18.404,73	19.195,70 C
29/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		19.333,01		-137,31 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 719		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C 2923-8 00000039056-9 0843		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		19.953,13	19.815,82	C	
30/05/2025	ARRECADACAO DO DIA		997,64	20.813,46	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		145,69	20.959,15	C	
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.959,15		0,00		
24/07/2025	COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO RESGATE JUDICIAL		1.035,95	1.035,95	C	
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.036,84		-0,89	D	
31/07/2025	COBR.DIV.ATIVA-CARTORIO PROCURADORIA GERAL DO SP		23.197,85	23.196,96	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		0,89	23.197,85	C	
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.207,80		-9,95	D	
29/08/2025	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.931,46	8.921,51	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		9,95	8.931,46	C	
01/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.935,37		-3,91	D	
17/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL		1.220,41	1.216,50	C	
18/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.220,94		-4,44	D	
30/09/2025	RENDIMENTOS		4,44	0,00		
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		541,80	541,80	C	
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		27,07	568,87	C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	569,12		-0,25	D	
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		627,15	626,90	C	
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		31,35	658,25	C	
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	658,79		-0,54	D	
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		4.099,48	4.098,94	C	
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		204,98	4.303,92	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		11 720		0001 BCO BRASIL				
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				
				C/C 2923-8 00000039056-9 0843				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.306,32			-2,40	D
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					2.838,42	2.836,02	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					56.767,78	59.603,80	C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			59.631,81			-28,01	D
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.106,05	1.078,04	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					22.121,15	23.199,19	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			23.237,31			-38,12	D
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					67.277,23	67.239,11	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					3.363,95	70.603,06	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			70.671,49			-68,43	D
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					27.422,69	27.354,26	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.371,15	28.725,41	C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			28.806,11			-80,70	D
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					4.887,16	4.806,46	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					97.744,30	102.550,76	C
17/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			102.675,75			-124,99	D
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					19.768,39	19.643,40	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					988,42	20.631,82	C
18/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			20.765,81			-133,99	D
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			192.636,28			-192.770,27	D
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					183.314,09	-9.456,18	D
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					73,80	-9.382,38	D
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					9.165,66	-216,72	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		12 721		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C 2923-8 00000039056-9 0843		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.331,38		1.114,66 C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			26.627,36		27.742,02 C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.982,81				-240,79 D
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			4.638,24		4.397,45 C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			92.765,18		97.162,63 C
25/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	97.445,41				-282,78 D
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			5.864,30		5.581,52 C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			117.286,55		122.868,07 C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.203,60				-335,53 D
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			53.599,00		53.263,47 C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.679,96		55.943,43 C
27/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	56.303,00				-359,57 D
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			31.983,79		31.624,22 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			585,53		32.209,75 C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA			1.013,67		33.223,42 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			374,02		33.597,44 C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.597,44				0,00
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			545,83		545,83 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			148,10		693,93 C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			13.878,66		14.572,59 C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.578,95				-6,36 D
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			176,52		170,16 C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.530,29		3.700,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 722		0001 BCO BRASIL		
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO		
				C/C	2923-8 00000039056-9	0843
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			-29,88		3.670,57 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.678,50				-7,93 D
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			146,90		138,97 C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			7,34		146,31 C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	154,31				-8,00 D
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			139,91		131,91 C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.798,41		2.930,32 C
04/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.939,49				-9,17 D
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.306,08		2.296,91 C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			115,30		2.412,21 C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.422,42				-10,21 D
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			11.619,43		11.609,22 C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			571,36		12.180,58 C
08/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.196,29				-15,71 D
09/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.472,77				-19.488,48 D
10/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.584,10				-32.072,58 D
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			59.111,27		27.038,69 C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			2.955,52		29.994,21 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.037,01				-42,80 D
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.963,03				-34.005,83 D
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			65.802,23		31.796,40 C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA			3.290,10		35.086,50 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.122,25				-34.035,75 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		14	723	0001 BCO BRASIL				
				COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO				
				C/C	2923-8 00000039056-9	0843		

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

16/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	140.017,67			-174.053,42	D
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					240.702,35	66.648,93	C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					12.117,42	78.766,35	C
17/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	78.949,93			-183,58	D
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					3.454,90	3.271,32	C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					69.098,88	72.370,20	C
18/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	72.585,07			-214,87	D
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					4.233,49	4.018,62	C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					84.669,70	88.688,32	C
19/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	88.941,92			-253,60	D
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					89,69	-163,91	D
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.793,76	1.629,85	C
22/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.884,30			-254,45	D
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					9.946,18	9.691,73	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA					410,50	10.102,23	C
24/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	10.365,40			-263,17	D
31/12/2025	RENDIMENTOS					263,17	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 724		0001 BCO BRASIL		
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
				C/C	2923-8 00000039496-3	0845
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					91.622,67 C
08/01/2025	BORDERO No 0000128206	10.166,40				81.456,27 C
08/01/2025	BORDERO No 0000128212	2.259,20				79.197,07 C
17/01/2025	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			56.500,00		135.697,07 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			1.015,02		136.712,09 C
17/02/2025	AV.DEBITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP	8.189,30				128.522,79 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			1.203,72		129.726,51 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			1.142,23		130.868,74 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			1.263,19		132.131,93 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			1.395,16		133.527,09 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			1.357,81		134.884,90 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.604,90		136.489,80 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			1.471,67		137.961,47 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			1.565,52		139.526,99 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			1.653,61		141.180,60 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.378,02		142.558,62 C
28/11/2025	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			6.000,00		148.558,62 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			1.614,23		150.172,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 725		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.508.344,94 C
02/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			361.260,20		1.869.605,14 C
06/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			5.348,61		1.874.953,75 C
07/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			1.422,97		1.876.376,72 C
08/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			185,60		1.876.562,32 C
09/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			29.185,15		1.905.747,47 C
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.557,65				1.904.189,82 C
10/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			12.273,91		1.916.463,73 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	784,74				1.915.678,99 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	466,13				1.915.212,86 C
13/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			25.656,89		1.940.869,75 C
14/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			42.055,20		1.982.924,95 C
15/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			16.811,98		1.999.736,93 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.869,25				1.996.867,68 C
16/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			36.873,27		2.033.740,95 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	468,89				2.033.272,06 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	361,00				2.032.911,06 C
17/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			43.945,18		2.076.856,24 C
20/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			8.836,10		2.085.692,34 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.076,81				2.081.615,53 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.628,49				2.078.987,04 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	409,41				2.078.577,63 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193,00				2.078.384,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2726		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			4.538,09		2.082.922,72 C
21/01/2025	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 43/2025	300.000,00				1.782.922,72 C
22/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			17.706,13		1.800.628,85 C
23/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			70.023,29		1.870.652,14 C
24/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			4.862,55		1.875.514,69 C
27/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			55.529,19		1.931.043,88 C
28/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			70.114,69		2.001.158,57 C
29/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			390.886,45		2.392.045,02 C
30/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS			81.210,72		2.473.255,74 C
31/01/2025	DEPOSITO JUDICIAL			142.402,06		2.615.657,80 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			20.451,84		2.636.109,64 C
03/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			103.136,17		2.739.245,81 C
04/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			34.064,31		2.773.310,12 C
05/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			23.234,21		2.796.544,33 C
05/02/2025	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 52/2025	400.000,00				2.396.544,33 C
06/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			61.773,42		2.458.317,75 C
07/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			83.041,24		2.541.358,99 C
10/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			132.589,44		2.673.948,43 C
11/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			132.699,31		2.806.647,74 C
12/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			116.526,09		2.923.173,83 C
13/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			9.230,48		2.932.404,31 C
13/02/2025	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF N.84/25	200.000,00				2.732.404,31 C
14/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL			114.620,55		2.847.024,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 727		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			166,15		2.846.858,71 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.040,71		2.845.818,00 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			648,68		2.845.169,32 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			334,37		2.844.834,95 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.019,21		2.843.815,74 C
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			490,15		2.843.325,59 C
18/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					144.868,95 2.988.194,54 C
18/02/2025	RECOMP.FUNDO DE RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF N.90/2025			200.000,00		2.788.194,54 C
19/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					22.732,79 2.810.927,33 C
19/02/2025	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 91/25			300.000,00		2.510.927,33 C
20/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					296.424,15 2.807.351,48 C
21/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					434.061,95 3.241.413,43 C
24/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					150.918,68 3.392.332,11 C
25/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					34.344,81 3.426.676,92 C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			541,16		3.426.135,76 C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			348,80		3.425.786,96 C
26/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					24.061,42 3.449.848,38 C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.560,03		3.442.288,35 C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			360,17		3.441.928,18 C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			651,29		3.441.276,89 C
26/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			411,61		3.440.865,28 C
27/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL					64.696,33 3.505.561,61 C
28/02/2025	RENDIMENTOS					28.650,28 3.534.211,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

DEPOSITO JUDICIAL

C/C 2923-8 00000025909-8

0846

Exercicio
2025Numeracao
4 728

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	DEPOSITO JUDICIAL		1.200,04	3.535.411,93	C
05/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		11.139,87	3.546.551,80	C
06/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		1.590,40	3.548.142,20	C
07/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		157.681,63	3.705.823,83	C
10/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		58.270,66	3.764.094,49	C
11/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		22.463,03	3.786.557,52	C
11/03/2025	RECOMP.FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF NUM.52/25	200.000,00		3.586.557,52	C
12/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		31.035,78	3.617.593,30	C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.769,51		3.612.823,79	C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.967,37		3.610.856,42	C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	488,50		3.610.367,92	C
12/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	174,28		3.610.193,64	C
13/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		865.869,11	4.476.062,75	C
14/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		154.463,07	4.630.525,82	C
17/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		6.513,27	4.637.039,09	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	625,92		4.636.413,17	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	397,70		4.636.015,47	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	561,96		4.635.453,51	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.158,00		4.634.295,51	C
18/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		91.923,72	4.726.219,23	C
18/03/2025	RECOMP. FUNDO RESERVA OFICIO 111/2025	200.000,00		4.526.219,23	C
19/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		9.303,61	4.535.522,84	C
20/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		160.590,64	4.696.113,48	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		11.506,60	4.707.620,08	C
24/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		90.417,14	4.798.037,22	C
24/03/2025	RECOMP. FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ 112/2025	300.000,00		4.498.037,22	C
25/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		129.582,35	4.627.619,57	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	539,00		4.627.080,57	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.736,54		4.624.344,03	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	353,30		4.623.990,73	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	347,06		4.623.643,67	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.648,31		4.620.995,36	C
25/03/2025	RECOMP. FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ 113/2025	300.000,00		4.320.995,36	C
26/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		28.942,41	4.349.937,77	C
27/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		31.816,69	4.381.754,46	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	457,60		4.381.296,86	C
28/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		34.159,44	4.415.456,30	C
31/03/2025	DEPOSITO JUDICIAL		392.009,47	4.807.465,77	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		40.572,08	4.848.037,85	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	664,41		4.847.373,44	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.788,15		4.810.585,29	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.262,38		4.809.322,91	C
01/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL		7.205,53	4.816.528,44	C
02/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL		126.877,32	4.943.405,76	C
03/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL		4.189,06	4.947.594,82	C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	522,57		4.947.072,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		7 731		0001 BCO BRASIL				
				DEPOSITO JUDICIAL				
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846		
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo	D/C	
24/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL					25.590,33	4.961.451,89	C
25/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL					63.665,10	5.025.116,99	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				328,79		5.024.788,20	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				39,21		5.024.748,99	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.265,29		5.023.483,70	C
28/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL					151.521,54	5.175.005,24	C
29/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL					26.702,18	5.201.707,42	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					52.360,75	5.254.068,17	C
30/04/2025	DEPOSITO JUDICIAL					51.518,25	5.305.586,42	C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				749,97		5.304.836,45	C
02/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					241.940,42	5.546.776,87	C
05/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					316.699,02	5.863.475,89	C
06/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					37.278,10	5.900.753,99	C
07/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					32.020,89	5.932.774,88	C
08/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					81.829,68	6.014.604,56	C
09/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					16.895,37	6.031.499,93	C
12/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					2.947,67	6.034.447,60	C
13/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					10.440,86	6.044.888,46	C
14/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					42.682,44	6.087.570,90	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.802,75		6.085.768,15	C
15/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL					23.423,40	6.109.191,55	C
16/05/2025	DEPOSITOS JUDICIAIS					42.570,64	6.151.762,19	C
16/05/2025	OF.144/2025-REC.FUNDO DE RESERVA				300.000,00		5.851.762,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 732		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				31.185,61	5.882.947,80 C
20/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				4.784,67	5.887.732,47 C
21/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				48.250,31	5.935.982,78 C
22/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				14.431,04	5.950.413,82 C
23/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				19.378,19	5.969.792,01 C
26/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				263.097,76	6.232.889,77 C
26/05/2025	OF.SEFAZ 147/2025-REC.FUNDO DE RESERVA			300.000,00		5.932.889,77 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			598,31		5.932.291,46 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			980,82		5.931.310,64 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			751,10		5.930.559,54 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			47,51		5.930.512,03 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			310,46		5.930.201,57 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			370,91		5.929.830,66 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			297,27		5.929.533,39 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			364,66		5.929.168,73 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			450,03		5.928.718,70 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			190,93		5.928.527,77 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			726,58		5.927.801,19 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			315,88		5.927.485,31 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			403,58		5.927.081,73 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.247,92		5.925.833,81 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			656,66		5.925.177,15 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.648,33		5.920.528,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		9 733		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				10.164,29	5.930.693,11 C
28/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				203.457,39	6.134.150,50 C
29/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				94.935,16	6.229.085,66 C
30/05/2025	DEPOSITO JUDICIAL				86.921,82	6.316.007,48 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				67.515,55	6.383.523,03 C
02/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				57.409,07	6.440.932,10 C
03/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				15.613,15	6.456.545,25 C
04/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				7.118,20	6.463.663,45 C
05/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				1.120,33	6.464.783,78 C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			319,62		6.464.464,16 C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			692,36		6.463.771,80 C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.008,91		6.461.762,89 C
06/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				59.739,88	6.521.502,77 C
09/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				58.522,72	6.580.025,49 C
09/06/2025	RECOMP SDO OFICIO SEFAZ/DAF 242/2025			300.000,00		6.280.025,49 C
10/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				242.420,27	6.522.445,76 C
11/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				5.760,86	6.528.206,62 C
12/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				29.887,26	6.558.093,88 C
13/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				51.662,64	6.609.756,52 C
16/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				35.590,40	6.645.346,92 C
16/06/2025	RECOMP.FUNDO RESERVA-OF 246/2025			200.000,00		6.445.346,92 C
17/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				40.807,32	6.486.154,24 C
18/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL				22.669,31	6.508.823,55 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 734		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL			4.223,40		6.513.046,95 C
23/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL			3.121,35		6.516.168,30 C
24/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL			46.638,62		6.562.806,92 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	595,85				6.562.211,07 C
25/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL			45.465,15		6.607.676,22 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61,21				6.607.615,01 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	469,97				6.607.145,04 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	481,00				6.606.664,04 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	910,02				6.605.754,02 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	468,87				6.605.285,15 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.306,59				6.602.978,56 C
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	951,11				6.602.027,45 C
27/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL			314.424,79		6.916.452,24 C
30/06/2025	DEPOSITO JUDICIAL			28.694,45		6.945.146,69 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			71.054,01		7.016.200,70 C
01/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			53.806,84		7.070.007,54 C
02/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			6.581,23		7.076.588,77 C
03/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			35.804,53		7.112.393,30 C
04/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			279,20		7.112.672,50 C
07/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			6.752,38		7.119.424,88 C
08/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			19.560,18		7.138.985,06 C
08/07/2025	RECOMP.FDO.RESERVA	300.000,00				6.838.985,06 C
09/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL			100.953,67		6.939.938,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
DEPOSITO JUDICIAL
C/C 2923-8 00000025909-8 0846

Exercicio
2025
Numeracao
11 735

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		93.985,99	7.033.924,72	C
11/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		206.790,71	7.240.715,43	C
14/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		42.578,14	7.283.293,57	C
15/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		7.637,78	7.290.931,35	C
16/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		38.524,16	7.329.455,51	C
16/07/2025	RECOMPOSICAO DE FUNDO DE RESERVA	300.000,00		7.029.455,51	C
17/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		24.344,49	7.053.800,00	C
18/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		3.991,47	7.057.791,47	C
21/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		170.850,90	7.228.642,37	C
22/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		53.490,48	7.282.132,85	C
22/07/2025	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA	300.000,00		6.982.132,85	C
23/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		35.670,21	7.017.803,06	C
24/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		12.319,23	7.030.122,29	C
25/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		84.333,11	7.114.455,40	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.292,03		7.113.163,37	C
28/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		876.991,55	7.990.154,92	C
29/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		267.210,24	8.257.365,16	C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	504,34		8.256.860,82	C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.040,51		8.255.820,31	C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	318,95		8.255.501,36	C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	283,41		8.255.217,95	C
29/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	308,98		8.254.908,97	C
30/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL		44.610,09	8.299.519,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2025		12 736		0001 BCO BRASIL			
						DEPOSITO JUDICIAL			
						C/C 2923-8 00000025909-8		0846	
Data		Especificacao				Debito		Credito	
								Saldo D/C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.859,59		8.297.659,47 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					786,33		8.296.873,14 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.437,75		8.292.435,39 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.085,14		8.289.350,25 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.846,92		8.286.503,33 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					836,35		8.285.666,98 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.633,80		8.278.033,18 C	
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					792,37		8.277.240,81 C	
31/07/2025	DEPOSITO JUDICIAL							139.293,44 8.416.534,25 C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25							92.554,45 8.509.088,70 C	
31/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					9.951,88		8.499.136,82 C	
01/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							56.379,39 8.555.516,21 C	
04/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							8.616,09 8.564.132,30 C	
05/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							42.160,75 8.606.293,05 C	
06/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							14.219,60 8.620.512,65 C	
07/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							130.169,66 8.750.682,31 C	
08/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							1.299,98 8.751.982,29 C	
11/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							69.298,02 8.821.280,31 C	
12/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							12.430,43 8.833.710,74 C	
12/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.265,35		8.830.445,39 C	
12/08/2025	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 328/25					400.000,00		8.430.445,39 C	
13/08/2025	DEPOSITO JUDICIAL							346.367,06 8.776.812,45 C	
13/08/2025	RECOMP FUNDO RESERVA OFICIO SEFAZ/DAF 329/25					500.000,00		8.276.812,45 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 737		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			94.452,08	8.371.264,53 C
15/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			17.368,26	8.388.632,79 C
18/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			16.883,07	8.405.515,86 C
19/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			50.179,17	8.455.695,03 C
20/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			7.529,51	8.463.224,54 C
21/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			112.170,72	8.575.395,26 C
22/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			4.997,88	8.580.393,14 C
25/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			11.895,59	8.592.288,73 C
25/08/2025	RECOMPOSICAO DE FUNDO DE RESERVA			300.000,00		8.292.288,73 C
26/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			22.569,21	8.314.857,94 C
26/08/2025	AV.DEBITO SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.000.000,00		1.314.857,94 C
27/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			271,88	1.315.129,82 C
28/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			244.756,01	1.559.885,83 C
29/08/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			244.155,06	1.804.040,89 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				87.051,71	1.891.092,60 C
01/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			18.657,05	1.909.749,65 C
02/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			17,41	1.909.767,06 C
03/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			4.376,33	1.914.143,39 C
04/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			27.040,86	1.941.184,25 C
05/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			42.150,25	1.983.334,50 C
08/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			11.152,00	1.994.486,50 C
09/09/2025	DEPOSITO	JUDICIAL			27.914,39	2.022.400,89 C
09/09/2025	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA			600.000,00		1.422.400,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		14 738		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			514,51		1.422.915,40 C
11/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			10.498,02		1.433.413,42 C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	715,59				1.432.697,83 C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.688,81				1.430.009,02 C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.567,33				1.427.441,69 C
12/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			14.781,13		1.442.222,82 C
15/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			41.938,78		1.484.161,60 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.323,64				1.478.837,96 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.036,61				1.477.801,35 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	164,46				1.477.636,89 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.698,54				1.474.938,35 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.257,05				1.473.681,30 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	612,43				1.473.068,87 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	402,35				1.472.666,52 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	616,66				1.472.049,86 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	793,72				1.471.256,14 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.264,01				1.469.992,13 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	664,81				1.469.327,32 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	635,48				1.468.691,84 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	598,86				1.468.092,98 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	152,10				1.467.940,88 C
16/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			39.009,79		1.506.950,67 C
17/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			7.184,01		1.514.134,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 739		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			23.077,46		1.537.212,14 C
19/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			14.245,70		1.551.457,84 C
22/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			11.795,53		1.563.253,37 C
23/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			70.994,54		1.634.247,91 C
23/09/2025	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA	400.000,00				1.234.247,91 C
24/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			30.961,13		1.265.209,04 C
25/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			74.178,78		1.339.387,82 C
26/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			374.989,98		1.714.377,80 C
29/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			97.901,30		1.812.279,10 C
30/09/2025	DEPOSITO JUDICIAL			107.671,81		1.919.950,91 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			20.160,21		1.940.111,12 C
01/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			22.994,23		1.963.105,35 C
02/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			12.429,97		1.975.535,32 C
03/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			19.101,93		1.994.637,25 C
06/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			31.343,00		2.025.980,25 C
06/10/2025	REF.RECOMP.FDO.RESERVA	300.000,00				1.725.980,25 C
07/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			362,74		1.726.342,99 C
07/10/2025	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA	700.000,00				1.026.342,99 C
08/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			61.049,88		1.087.392,87 C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	646,31				1.086.746,56 C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	658,12				1.086.088,44 C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.191,87				1.082.896,57 C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	293,89				1.082.602,68 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 740		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	249,84				1.082.352,84 C
09/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				28.733,86	1.111.086,70 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	613,00				1.110.473,70 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.715,03				1.104.758,67 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.496,91				1.088.261,76 C
09/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.223,26				1.087.038,50 C
10/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				1.914,34	1.088.952,84 C
10/10/2025	ANUL.REF.RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA			200.000,00		888.952,84 C
13/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				19.665,15	908.617,99 C
14/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				83.227,55	991.845,54 C
15/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				6.625,18	998.470,72 C
15/10/2025	ANUL.RENDA RECOMP.FUNDO DE RESERVA			200.000,00		798.470,72 C
16/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				23.265,85	821.736,57 C
16/10/2025	ANUL.RENDA RECOMP.FUNDO DE RESERVA			800.000,00		21.736,57 C
17/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				5.720,83	27.457,40 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18.901,49				8.555,91 C
20/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				19.992,71	28.548,62 C
21/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				48.770,27	77.318,89 C
22/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				7.448,76	84.767,65 C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				110.000,00	194.767,65 C
22/10/2025	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA			200.000,00		-5.232,35 D
23/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				154.673,52	149.441,17 C
24/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL				706,53	150.147,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		17 741		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
27/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			7.690,69		157.838,39 C
28/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			14.285,74		172.124,13 C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			150.000,00		322.124,13 C
29/10/2025	RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA	300.000,00				22.124,13 C
30/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			897,25		23.021,38 C
31/10/2025	DEPOSITO JUDICIAL			8.184,50		31.205,88 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			9.756,85		40.962,73 C
03/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			40.341,56		81.304,29 C
04/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			22.069,92		103.374,21 C
05/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			99.194,80		202.569,01 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	90.038,02				112.530,99 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	65.698,12				46.832,87 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.261,14				35.571,73 C
06/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			9.962,54		45.534,27 C
07/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			7.652,63		53.186,90 C
10/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			3.817,50		57.004,40 C
11/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			43.827,54		100.831,94 C
12/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			61.173,04		162.004,98 C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200.000,00		362.004,98 C
13/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			15.553,57		377.558,55 C
13/11/2025	RECOMP.FDO.RESERVA	300.000,00				77.558,55 C
14/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			16.991,96		94.550,51 C
17/11/2025	DEPOSITO JUDICIAL			13.097,69		107.648,20 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		18 742		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
18/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				103.945,51
						211.593,71 C
19/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				24.324,19
						235.917,90 C
21/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				22.500,96
						258.418,86 C
24/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				31.796,96
						290.215,82 C
25/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				58.460,74
						348.676,56 C
26/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				8.165,67
						356.842,23 C
27/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				129.935,10
						486.777,33 C
28/11/2025		RENDIMENTOS				2.323,82
						489.101,15 C
28/11/2025		DEPOSITO JUDICIAL				432.309,12
						921.410,27 C
01/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				193.739,21
						1.115.149,48 C
02/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				62.184,79
						1.177.334,27 C
03/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				9.063,70
						1.186.397,97 C
03/12/2025		ANUL.REF.RECOMP.FUNDO DE RESERVA		400.000,00		
						786.397,97 C
04/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				21.244,13
						807.642,10 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		912,63		
						806.729,47 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.764,39		
						790.965,08 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		59.097,56		
						731.867,52 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		140.766,34		
						591.101,18 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.443,43		
						580.657,75 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.483,13		
						579.174,62 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.806,64		
						573.367,98 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.097,07		
						572.270,91 C
04/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		149,82		
						572.121,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 743		0001 BCO BRASIL		
				DEPOSITO JUDICIAL		
				C/C	2923-8 00000025909-8	0846
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			35.813,26		607.934,35 C
08/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			3.530,11		611.464,46 C
09/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			67.007,53		678.471,99 C
10/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			7.038,32		685.510,31 C
11/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			95.046,34		780.556,65 C
12/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			64.425,20		844.981,85 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.874,07				830.107,78 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.639,79				822.467,99 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.239,33				819.228,66 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225,17				819.003,49 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.009,55				808.993,94 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.974,42				806.019,52 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.618,72				804.400,80 C
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.379,37				803.021,43 C
15/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			64.333,53		867.354,96 C
15/12/2025	ANUL.REF.RECOMP.FUNDO DE RESERVA	300.000,00				567.354,96 C
16/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			53.207,76		620.562,72 C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	919,83				619.642,89 C
17/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			58.413,98		678.056,87 C
17/12/2025	ANUL.REF.RECOMP.DE FUNDO DE RESERVA	300.000,00				378.056,87 C
18/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			6.880,42		384.937,29 C
19/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			29.118,09		414.055,38 C
22/12/2025	DEPOSITO JUDICIAL			99.951,06		514.006,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BCO BRASIL			
				DEPOSITO JUDICIAL			
Exercicio		Numeracao		C/C			
2025		20 744		2923-8 00000025909-8		0846	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
23/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				63.703,07 577.709,51 C	
24/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				77.335,02 655.044,53 C	
26/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				30.372,89 685.417,42 C	
29/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				30.190,05 715.607,47 C	
30/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				11.087,17 726.694,64 C	
30/12/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.385,85		721.308,79 C	
31/12/2025		DEPOSITO JUDICIAL				1.509,23 722.818,02 C	
31/12/2025		RENDIMENTOS				8.762,98 731.581,00 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
MULTAS

Exercicio
2025

Numeracao
1 745

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			541.663,07	C
10/01/2025	MULTAS - FUNSET		82.157,07	623.820,14	C
10/01/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-4.107,85	619.712,29	C
20/01/2025	MULTAS - FUNSET		94.860,21	714.572,50	C
20/01/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-4.743,01	709.829,49	C
31/01/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-4.569,77	705.259,72	C
31/01/2025	MULTAS - FUNSET		91.395,44	796.655,16	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		5.981,77	802.636,93	C
31/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.152,48		799.484,45	C
10/02/2025	MULTAS- FUNSET		36.223,23	835.707,68	C
10/02/2025	MULTAS - FUNSET-DESCONTO		-1.811,16	833.896,52	C
20/02/2025	MULTAS - FUNSET		40.824,76	874.721,28	C
20/02/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.041,24	872.680,04	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		7.298,71	879.978,75	C
28/02/2025	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-1.135,72	878.843,03	C
28/02/2025	MULTAS FUNSET		22.714,45	901.557,48	C
28/02/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.198,04		900.359,44	C
10/03/2025	MULTAS - FUNSET		22.480,63	922.840,07	C
10/03/2025	MULTAS FUNSET - DESCONTO		-1.124,03	921.716,04	C
20/03/2025	MULTAS - FUNSET DESCONTO		-2.208,42	919.507,62	C
20/03/2025	MULTAS - FUNSET		44.168,36	963.675,98	C
31/03/2025	MULTAS - FUNSET		44.061,53	1.007.737,51	C
31/03/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.203,08	1.005.534,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL

MULTAS

Exercicio
2025Numeracao
2 746

C/C 2923-8 00000009545-1 0849

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2025	RENDIMENTOS		7.952,85	1.013.487,28	C
31/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.366,40		1.012.120,88	C
10/04/2025	MULTAS FUNSET		42.515,99	1.054.636,87	C
10/04/2025	MULTAS FUNSET DESCONTO		-2.125,80	1.052.511,07	C
22/04/2025	MULTAS - FUNSET		28.901,85	1.081.412,92	C
22/04/2025	MULTAS - FUNSET DESCONTO		-1.445,09	1.079.967,83	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		9.736,32	1.089.704,15	C
30/04/2025	MULTAS FUNSET		39.022,78	1.128.726,93	C
30/04/2025	MULTAS FUNSET DESCONTO		-1.951,14	1.126.775,79	C
30/04/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.388,36		1.125.387,43	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129766	6.680,84		1.118.706,59	C
05/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	631,96		1.118.074,63	C
09/05/2025	MULTAS FUNSET		33.891,33	1.151.965,96	C
09/05/2025	MULTAS FUNSET DESCONTO		-1.694,57	1.150.271,39	C
20/05/2025	MULTAS - FUNSET		50.724,49	1.200.995,88	C
20/05/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTOS		-2.536,22	1.198.459,66	C
30/05/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.581,15	1.195.878,51	C
30/05/2025	MULTAS - FUNSET		51.623,09	1.247.501,60	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		11.918,10	1.259.419,70	C
30/05/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.742,16		1.257.677,54	C
10/06/2025	MULTAS - FUNSET		52.104,40	1.309.781,94	C
10/06/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO		-2.605,22	1.307.176,72	C
20/06/2025	MULTAS - FUSNET		58.382,52	1.365.559,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 747		0001 BCO BRASIL		
				MULTAS		
				C/C	2923-8 00000009545-1	0849
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/06/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-2.919,13		1.362.640,11 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	531.000,00				831.640,11 C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	600.000,00				231.640,11 C
30/06/2025	MULTAS-FUNSET			52.697,36		284.337,47 C
30/06/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-2.634,87		281.702,60 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			11.347,31		293.049,91 C
30/06/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	1.934,92				291.114,99 C
10/07/2025	MULTAS - FUNSET			70.347,08		361.462,07 C
10/07/2025	MULTAS - FUNSET- DESCONTO			-3.517,35		357.944,72 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.192,47				356.752,25 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.587,22				345.165,03 C
18/07/2025	MULTAS - FUNSET			52.012,92		397.177,95 C
18/07/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-2.600,65		394.577,30 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	360.000,00				34.577,30 C
23/07/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	55.629,29				-21.051,99 D
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.436,22				-27.488,21 D
31/07/2025	MULTAS - FUNSET			105.747,75		78.259,54 C
31/07/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-5.287,39		72.972,15 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			2.378,01		75.350,16 C
31/07/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	2.737,68				72.612,48 C
08/08/2025	MULTAS - FUNSET			64.876,41		137.488,89 C
08/08/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-3.243,82		134.245,07 C
20/08/2025	MULTAS - FUNSET			83.842,02		218.087,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 748		0001 BCO BRASIL		
				MULTAS		
				C/C	2923-8 00000009545-1	0849
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
20/08/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-4.192,10	213.894,99 C
20/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			9.437,94		204.457,05 C
27/08/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			265.000,00		-60.542,95 D
29/08/2025	MULTAS - FUNSET				101.478,54	40.935,59 C
29/08/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-5.073,93	35.861,66 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.521,86	37.383,52 C
29/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			3.115,88		34.267,64 C
10/09/2025	MULTAS - FUNSET				127.014,62	161.282,26 C
10/09/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-6.350,73	154.931,53 C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			2.867,10		152.064,43 C
19/09/2025	MULTAS - FUNSET				112.154,47	264.218,90 C
19/09/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-5.607,72	258.611,18 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962			240.000,00		18.611,18 C
30/09/2025	MULTAS - FUNSET				95.069,54	113.680,72 C
30/09/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-4.753,48	108.927,24 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.221,67	110.148,91 C
30/09/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			4.123,60		106.025,31 C
10/10/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-6.976,15	99.049,16 C
10/10/2025	MULTAS - FUNSET				139.523,04	238.572,20 C
13/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			17.598,74		220.973,46 C
20/10/2025	MULTAS				74.349,04	295.322,50 C
20/10/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-3.717,45	291.605,05 C
31/10/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO				-6.804,66	284.800,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5749		0001 BCO BRASIL		
				MULTAS		
				C/C	2923-8 00000009545-1	0849
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/10/2025	MULTAS - FUNSET			136.093,11		420.893,50 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			2.933,02		423.826,52 C
31/10/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.077,24				419.749,28 C
10/11/2025	MULTAS - FUNSET			93.306,96		513.056,24 C
10/11/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-4.665,35		508.390,89 C
21/11/2025	MULTAS - FUNSET			95.346,34		603.737,23 C
21/11/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-4.767,32		598.969,91 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			5.097,69		604.067,60 C
28/11/2025	MULTAS - FUNSET			80.738,99		684.806,59 C
28/11/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-4.036,95		680.769,64 C
28/11/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	3.245,20				677.524,44 C
10/12/2025	MULTAS - FUNSET			144.310,54		821.834,98 C
10/12/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-7.215,53		814.619,45 C
19/12/2025	MULTAS -FUNSET			130.720,68		945.340,13 C
19/12/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-6.536,03		938.804,10 C
31/12/2025	MULTAS - FUNSET - DESCONTO			-5.259,30		933.544,80 C
31/12/2025	MULTAS			105.185,91		1.038.730,71 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			9.307,49		1.048.038,20 C
31/12/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	4.545,72				1.043.492,48 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 750		0104 BCO CEF		
				TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA		
				C/C	0356-0 006.0000115-0	0850

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					3.989,83 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				39,46	4.029,29 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				38,90	4.068,19 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				38,32	4.106,51 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				42,56	4.149,07 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				46,33	4.195,40 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				45,17	4.240,57 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				53,15	4.293,72 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				49,12	4.342,84 C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 850 PARA 1224			4.342,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			AEPETI			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 751		2923-8	00000039813-6	0851	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				4,35	C
31/01/2025	RENDIMENTOS			0,03	4,38	C
28/02/2025	RENDIMENTOS			0,03	4,41	C
31/03/2025	RENDIMENTOS			0,04	4,45	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			0,03	4,48	C
30/05/2025	RENDIMENTOS			0,04	4,52	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			0,04	4,56	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			0,05	4,61	C
29/08/2025	RENDIMENTOS			0,04	4,65	C
30/09/2025	RENDIMENTOS			0,04	4,69	C
31/10/2025	RENDIMENTOS			0,05	4,74	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			0,04	4,78	C
31/12/2025	AEPETI FNAS			33.200,00	33.204,78	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			0,04	33.204,82	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 752		0001 BCO BRASIL		
				ACESUASTRAB		
				C/C	2923-8 00000039810-1	0852

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					156.545,18 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.411,05	157.956,23 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.362,80	159.319,03 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.340,53	160.659,56 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.486,04	162.145,60 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.642,14	163.787,74 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.597,59	165.385,33 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.891,41	167.276,74 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.732,42	169.009,16 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.839,87	170.849,03 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.945,76	172.794,79 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.619,64	174.414,43 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.896,57	176.311,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1753

Banco

0001 BCO BRASIL

APREDECNEAS

C/C 2923-8 00000039811-X 0853

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			486,34	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		3,59	489,93	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		3,62	493,55	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		3,58	497,13	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		4,02	501,15	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		4,40	505,55	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		4,30	509,85	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		5,06	514,91	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		4,67	519,58	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		4,93	524,51	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		5,20	529,71	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		4,34	534,05	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		5,05	539,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			BPC ESCOLA			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 754		2923-8	00000039812-8	0855	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				975,77	C
31/01/2025	RENDIMENTOS			7,21	982,98	C
28/02/2025	RENDIMENTOS			7,27	990,25	C
31/03/2025	RENDIMENTOS			7,18	997,43	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			8,06	1.005,49	C
30/05/2025	RENDIMENTOS			8,83	1.014,32	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			8,62	1.022,94	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			10,16	1.033,10	C
29/08/2025	RENDIMENTOS			9,37	1.042,47	C
30/09/2025	RENDIMENTOS			9,89	1.052,36	C
31/10/2025	RENDIMENTOS			10,43	1.062,79	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			8,71	1.071,50	C
18/12/2025	BPC ESCOLA			880,00	1.951,50	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			13,15	1.964,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 755		0001 BCO BRASIL		
				BL GBF FNAS		
				C/C	2923-8 00000039815-2	0856
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					846.040,64 C
17/01/2025	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	20.666,00				825.374,64 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128294	68.307,88				757.066,76 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128320	9.835,00				747.231,76 C
23/01/2025	CPFL OPS 802 RP E 345	3.351,01				743.880,75 C
27/01/2025	SOROCABA BL GBF FNAS			116.181,36		860.062,11 C
30/01/2025	SAAE OPS 975 E 919RP	374,71				859.687,40 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			7.780,01		867.467,41 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128516	828,23				866.639,18 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.937,04				860.702,14 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128583	9.835,00				850.867,14 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128656	16.759,72				834.107,42 C
20/02/2025	SOROCABA GBF FNAS			89.988,12		924.095,54 C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.841,43				921.254,11 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			7.883,66		929.137,77 C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	343,24				928.794,53 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128806	9.783,00				919.011,53 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00				918.011,53 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128923	50.000,00				868.011,53 C
21/03/2025	SOROCABA BL GBF FNAS			88.959,51		956.971,04 C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.849,37				953.121,67 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129114	9.783,00				943.338,67 C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	381,14				942.957,53 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2756		0001 BCO BRASIL		
				BL GBF FNAS		
				C/C	2923-8 00000039815-2	0856
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/03/2025	BORDERO No 0000129106	21.401,70				921.555,83 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			8.069,84		929.625,67 C
08/04/2025	SOROCABA GBF FNAS			86.650,21		1.016.275,88 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129218	132,78				1.016.143,10 C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00				1.015.143,10 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129254	21.401,70				993.741,40 C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.842,29				989.899,11 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			9.490,86		999.389,97 C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	629,13				998.760,84 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129402	9.783,00				988.977,84 C
07/05/2025	BORDERO No 0000129456	500,00				988.477,84 C
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00				987.477,84 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129561	21.401,70				966.076,14 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 8320			240,55		966.316,69 C
22/05/2025	SOROCABABL GBF FNAS			86.484,93		1.052.801,62 C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.083,49				1.049.718,13 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129648	69.739,82				979.978,31 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			10.400,96		990.379,27 C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	721,53				989.657,74 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129700	9.783,00				979.874,74 C
02/06/2025	BORDERO No 0000129638	5.800,00				974.074,74 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500,00				971.574,74 C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2	1.000,00				970.574,74 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		3 757		0001 BCO BRASIL				
				BL GBF FNAS				
				C/C	2923-8 00000039815-2	0856		
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
18/06/2025	BORDERO No 0000129889			21.401,70			949.173,04	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129903			50.356,80			898.816,24	C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.820,50			895.995,74	C
24/06/2025	SOROCABABL GBF FNAS					86.172,69	982.168,43	C
25/06/2025	BORDERO No 0000129943			500,00			981.668,43	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8613-ELAINE R.E.BARROS					1,62	981.670,05	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8626-FLAVIA L.C.OLIVEIRA					8,09	981.678,14	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8621-CRISTIANE AP.SCOLARI					0,30	981.678,44	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 11700-DAYANA C.ALVES					126,70	981.805,14	C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8612-JOSIANE C.MIRANDA					1,60	981.806,74	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					9.797,90	991.604,64	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			937,13			990.667,51	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130084			9.783,00			980.884,51	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130079			76.456,37			904.428,14	C
11/07/2025	DEV.ADIANT.OP 9573-ROSANA DOS S.GONCALVES					1,80	904.429,94	C
14/07/2025	SOROCABABL GBF FNAS					86.042,57	990.472,51	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130196			21.401,70			969.070,81	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.562,14			966.508,67	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130331			9.783,00			956.725,67	C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			327,58			956.398,09	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					11.392,97	967.791,06	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130405			75.643,77			892.147,29	C
21/08/2025	SOROCABABL GBF FNAS					86.426,26	978.573,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 758		0001 BCO BRASIL		
				BL GBF FNAS		
				C/C	2923-8 00000039815-2	0856
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.609,79				975.963,76 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130526	21.401,70				954.562,06 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130570	108.668,73				845.893,33 C
27/08/2025	BORDERO No 0000130619	500,00				845.393,33 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			9.664,02		855.057,35 C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	393,38				854.663,97 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130665	9.783,00				844.880,97 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130772	1.794,08				843.086,89 C
09/09/2025	SOROCABABL GBF FNAS			90.956,29		934.043,18 C
10/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16674-DAYANA C.ALVES			82,76		934.125,94 C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.753,10				931.372,84 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130871	21.401,70				909.971,14 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130933	1.000,00				908.971,14 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130981	9.783,00				899.188,14 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130972	80.968,13				818.220,01 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			10.221,06		828.441,07 C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	413,66				828.027,41 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131033	176.243,12				651.784,29 C
13/10/2025	BORDERO No 0000131105	1.000,00				650.784,29 C
15/10/2025	BORDERO No 0000131106	500,00				650.284,29 C
16/10/2025	BORDERO No 0000131137	1.000,00				649.284,29 C
16/10/2025	BORDERO No 0000131138	1.000,00				648.284,29 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131163	75.972,24				572.312,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		5 759		0001 BCO BRASIL					
						BL GBF FNAS					
						C/C 2923-8 00000039815-2		0856			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000,00				571.312,05	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					2.974,33				568.337,72	C
24/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20787-DAYANA C.ALVES							44,45		568.382,17	C
27/10/2025	SOROCABABL GBF FNAS							96.996,30		665.378,47	C
29/10/2025	BORDERO No 0000131218					1.000,00				664.378,47	C
29/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					750,00				663.628,47	C
30/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20786-ROSANA DOS S.GONCALVES							478,42		664.106,89	C
30/10/2025	OP 21713-SAAE					433,94				663.672,95	C
31/10/2025	RENDIMENTOS							7.766,89		671.439,84	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131279					173.467,47				497.972,37	C
06/11/2025	BORDERO No 0000131302					1.000,00				496.972,37	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131334					9.783,00				487.189,37	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.000,00				486.189,37	C
13/11/2025	DEV.ADIANT.OP 21086-ROSELI DA C.S.DA COSTA							505,00		486.694,37	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131398					1.194,99				485.499,38	C
17/11/2025	SOROCABABL GBF FNAS							95.749,58		581.248,96	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					3.048,94				578.200,02	C
27/11/2025	DEV.ADIANT.OP 21517-JOAO P.I.A.SAID							500,00		578.700,02	C
28/11/2025	RENDIMENTOS							5.157,82		583.857,84	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					380,06				583.477,78	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131519					1.000,00				582.477,78	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131511					188.434,82				394.042,96	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131517					9.783,00				384.259,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		6 760		0001 BCO BRASIL				
				BL GBF FNAS				
				C/C 2923-8 00000039815-2		0856		

Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
D/C								

28/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			1.000,00		383.259,96	C	
01/12/2025	DEV.ADIANT.OP 22488/22464-ANDRESSA B.R.PONTES					303,89	383.563,85	C
03/12/2025	BORDERO No 0000131560			1.000,00			382.563,85	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131662			1.767,06			380.796,79	C
18/12/2025	DEV.ADIANT.OP 22442/22445-NELSON J.B.JUNIOR					355,71	381.152,50	C
18/12/2025	DEV.ADIANT.OP 24130-JOAO P.I.A.SAID					439,90	381.592,40	C
18/12/2025	SOROCABABL GBF FNAS					119.684,62	501.277,02	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131767			77.336,61			423.940,41	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131802			23.277,18			400.663,23	C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			2.742,80			397.920,43	C
30/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			235,74			397.684,69	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					4.448,27	402.132,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
				BL GSUAS FNAS	
Exercicio	Numeracao			C/C	
2025	1 761			2923-8 00000039817-9	0857

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			147,24	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1,09	148,33	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1,10	149,43	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1,08	150,51	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1,22	151,73	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1,33	153,06	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1,30	154,36	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1,54	155,90	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1,41	157,31	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1,49	158,80	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1,58	160,38	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1,31	161,69	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1,53	163,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 762		0001 BCO BRASIL		
				FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS		
				C/C 2923-8 00000040031-9 0865		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					803.924,04 C
09/01/2025	BORDERO No 0000128229	146.249,55				657.674,49 C
10/01/2025	AV.DEBITO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S	44.710,00				612.964,49 C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.070.034,44		1.682.998,93 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128340	496.800,00				1.186.198,93 C
24/01/2025	AV.DEBITO SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD	55.850,45				1.130.348,48 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128432	104.000,00				1.026.348,48 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128448	8.193,51				1.018.154,97 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128460	72.408,60				945.746,37 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			11.024,34		956.770,71 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128508	785.949,45				170.821,26 C
31/01/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	10,54				170.810,72 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.079.010,89		1.249.821,61 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			8.788,24		1.258.609,85 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128803	44.710,00				1.213.899,85 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128862	23.131,03				1.190.768,82 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128873	14.500,00				1.176.268,82 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			953.039,06		2.129.307,88 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128916	46.800,00				2.082.507,88 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			17.532,89		2.100.040,77 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129166	27.300,00				2.072.740,77 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.463.886,95		3.536.627,72 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129266	27.720,00				3.508.907,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 763		0001 BCO BRASIL		
				FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS		
				C/C 2923-8 00000040031-9 0865		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS			32.533,84		3.541.441,56 C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			770.171,79		4.311.613,35 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129576	17.273,45				4.294.339,90 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			45.098,20		4.339.438,10 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			798.145,21		5.137.583,31 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129800	3.360,00				5.134.223,31 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129898	83.848,32				5.050.374,99 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129918	129.550,89				4.920.824,10 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			53.985,02		4.974.809,12 C
01/07/2025	BORDERO No 0000130027	1.000,00				4.973.809,12 C
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00				4.972.809,12 C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			988.402,31		5.961.211,43 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130122	250.000,00				5.711.211,43 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130178	86.367,26				5.624.844,17 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130216	49.333,32				5.575.510,85 C
31/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12311-MARIANA G.MAGON			407,34		5.575.918,19 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			71.654,83		5.647.573,02 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130402	19.920,00				5.627.653,02 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130410	1.000,00				5.626.653,02 C
07/08/2025	BORDERO No 0000130432	9.020,00				5.617.633,02 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			923.829,29		6.541.462,31 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130492	1.506,67				6.539.955,64 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130580	66.887,70				6.473.067,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 764		0001 BCO BRASIL		
				FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS		
				C/C	2923-8 00000040031-9	0865
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
22/08/2025	AV.DEBITO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S	43.183,63				6.429.884,31 C
25/08/2025	BORDERO No 0000130604	1.800,00				6.428.084,31 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			70.605,18		6.498.689,49 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130684	27.060,00				6.471.629,49 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130717	14.432,00				6.457.197,49 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130746	30.999,50				6.426.197,99 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130761	14.432,00				6.411.765,99 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			980.793,28		7.392.559,27 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130839	1.804,00				7.390.755,27 C
16/09/2025	BORDERO No 0000130857	1.804,00				7.388.951,27 C
19/09/2025	DEV.ADIANT.OP 12190-APARECIDA F.DA S.GUTIERREZ			585,00		7.389.536,27 C
19/09/2025	AV.DEBITO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S	43.183,63				7.346.352,64 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130868	28.637,07				7.317.715,57 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130902	47.468,31				7.270.247,26 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130965	2.667,52				7.267.579,74 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			85.099,15		7.352.678,89 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131026	30.999,50				7.321.679,39 C
07/10/2025	BORDERO No 0000131050	1.804,00				7.319.875,39 C
07/10/2025	BORDERO No 0000130983	104.632,00				7.215.243,39 C
07/10/2025	BORDERO No 0000131039	18.040,00				7.197.203,39 C
07/10/2025	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-	127.400,00				7.069.803,39 C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			807.025,93		7.876.829,32 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131102	1.804,00				7.875.025,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 765		0001 BCO BRASIL		
				FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS		
				C/C 2923-8 00000040031-9 0865		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
10/10/2025	BORDERO No 0000131093			503.522,91		7.371.502,41 C
14/10/2025	BORDERO No 0000131131			26,67		7.371.475,74 C
15/10/2025	DEV.ADIANT.OP 16549-MARIANA G.MAGON					378,82 7.371.854,56 C
17/10/2025	AV.DEBITO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S			43.183,63		7.328.670,93 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131158			96.725,37		7.231.945,56 C
21/10/2025	BORDERO No 0000131188			150,00		7.231.795,56 C
23/10/2025	BORDERO No 0000131210			466,67		7.231.328,89 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131212			206.803,13		7.024.525,76 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131235			14.763,15		7.009.762,61 C
31/10/2025	RENDIMENTOS					91.851,66 7.101.614,27 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131255			58.625,00		7.042.989,27 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.019.742,59 8.062.731,86 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131353			366,67		8.062.365,19 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131320			189.939,13		7.872.426,06 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131307			1.473,33		7.870.952,73 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131306			23.499,98		7.847.452,75 C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			3.457.318,24		4.390.134,51 C
11/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			45.200,00		4.344.934,51 C
12/11/2025	BORDERO No 0000131367			700,00		4.344.234,51 C
12/11/2025	BORDERO No 0000131369			166,67		4.344.067,84 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131474			860,00		4.343.207,84 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					53.131,35 4.396.339,19 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131503			255.731,41		4.140.607,78 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 766		0001 BCO BRASIL		
				FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS		
				C/C	2923-8 00000040031-9	0865
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131540	106,67				4.140.501,11 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				955.235,31	5.095.736,42 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131479	10.929,60				5.084.806,82 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131488	194.832,00				4.889.974,82 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131565	71.782,68				4.818.192,14 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131587	40.427,20				4.777.764,94 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131625	2.744,54				4.775.020,40 C
08/12/2025	BORDERO No 0000131630	1.400,00				4.773.620,40 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00				3.773.620,40 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131761	951.250,50				2.822.369,90 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131793	153.315,00				2.669.054,90 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131858					2.669.054,90 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131848					2.669.054,90 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131847					2.669.054,90 C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131855					2.669.054,90 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				46.035,15	2.715.090,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 767		0104 BCO CEF		
				ETA VITORIA REGIA CT0410152		
				C/C 000356 0006.000099-5 0874		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					3.659,27 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				11,74	3.671,01 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				11,80	3.682,81 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				11,64	3.694,45 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				13,03	3.707,48 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				14,24	3.721,72 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				13,87	3.735,59 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				16,34	3.751,93 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				15,12	3.767,05 C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 874 PARA 1225			3.767,05		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 768		0001 BCO BRASIL		
				FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA		
				C/C	2923-8 00000040402-0	0883
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					6.322.646,68 C
17/01/2025	AV.DEBITO MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	135.730,03				6.186.916,65 C
17/01/2025	AV.DEBITO MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	350,10				6.186.566,55 C
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.652,79				6.184.913,76 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			62.026,10		6.246.939,86 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			59.049,98		6.305.989,84 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128794	143.823,60				6.162.166,24 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128917	86.811,64				6.075.354,60 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129105	56.865,00				6.018.489,60 C
31/03/2025	FDO MUNIC. DIREITOS DA PESSOA IDOSA			77.267,90		6.095.757,50 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			56.134,74		6.151.892,24 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			61.868,21		6.213.760,45 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			68.228,67		6.281.989,12 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129908	44.116,80				6.237.872,32 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130011	54.599,98				6.183.272,34 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			66.215,73		6.249.488,07 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			77.255,76		6.326.743,83 C
29/08/2025	FDO MUNIC DIREITOS DA PESSOA IDOSA			272.169,47		6.598.913,30 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			72.331,71		6.671.245,01 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00				6.670.245,01 C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	200,00				6.670.045,01 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			78.647,01		6.748.692,02 C
14/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18837-CHRISTINA P.GARCIA			4,90		6.748.696,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco		
				0001 BCO BRASIL		
Exercicio		Numeracao		FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA		
2025		2 769		C/C 2923-8 00000040402-0 0883		
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
31/10/2025	RENDIMENTOS				83.108,42	6.831.805,34 C
25/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		1.000,00		6.830.805,34 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				69.302,29	6.900.107,63 C
15/12/2025	DEV.ADIANT.OP 23409-MARLENE L.DE OLIVEIRA				454,00	6.900.561,63 C
31/12/2025	FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA				619.022,64	7.519.584,27 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				83.949,53	7.603.533,80 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0001 BCO BRASIL			
				BENEFICIO EVENTUAL			
Exercicio		Numeracao		C/C			
2025		1 770		029238 0000000418234		0891	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo D/C	
01/01/2025		TRANSPORTE ANO ANTERIOR				29.167,64 C	
31/01/2025		RENDIMENTOS				276,00 29.443,64 C	
28/02/2025		RENDIMENTOS				146,19 29.589,83 C	
10/03/2025		BORDERO No 0000128874		29.589,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 771		0001 BCO BRASIL		
				PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE		
				C/C 029238 0000000421979 0903		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					77.775,65
31/01/2025	RENDIMENTOS				701,04	78.476,69
28/02/2025	RENDIMENTOS				677,08	79.153,77
31/03/2025	RENDIMENTOS				666,01	79.819,78
30/04/2025	RENDIMENTOS				738,30	80.558,08
30/05/2025	RENDIMENTOS				815,86	81.373,94
30/06/2025	RENDIMENTOS				793,72	82.167,66
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				939,70	83.107,36
29/08/2025	RENDIMENTOS				860,71	83.968,07
30/09/2025	RENDIMENTOS				914,10	84.882,17
31/10/2025	RENDIMENTOS				966,70	85.848,87
28/11/2025	RENDIMENTOS				804,68	86.653,55
31/12/2025	RENDIMENTOS				942,26	87.595,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

MULTAS DE TRANSITO

C/C 003565 0000006710046 0909

Exercicio
2025

Numeracao
1 772

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			323.110,35	C
09/01/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.440,14		321.670,21	C
10/01/2025	MULTAS DE TRANSITO		25.156,75	346.826,96	C
10/01/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.257,84	345.569,12	C
20/01/2025	MULTAS DE TRANSITO		16.999,01	362.568,13	C
20/01/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-849,95	361.718,18	C
31/01/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-700,80	361.017,38	C
31/01/2025	MULTAS DE TRANSITO		14.015,98	375.033,36	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		3.483,65	378.517,01	C
10/02/2025	MULTAS DE TRANSITO		11.376,55	389.893,56	C
10/02/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-568,83	389.324,73	C
10/02/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.497,44		387.827,29	C
20/02/2025	MULTAS DE TRANSITO		21.369,89	409.197,18	C
20/02/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.068,49	408.128,69	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		3.843,91	411.972,60	C
28/02/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-606,98	411.365,62	C
28/02/2025	MULTAS DE TRANSITO		12.139,69	423.505,31	C
10/03/2025	MULTAS DE TRANSITO		10.771,06	434.276,37	C
10/03/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-538,55	433.737,82	C
12/03/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.130,72		432.607,10	C
20/03/2025	MULTAS TRANSITO DESCONTO		-1.414,26	431.192,84	C
20/03/2025	MULTAS TRANSITO		28.285,16	459.478,00	C
31/03/2025	MULTAS DE TRANSITO		20.446,60	479.924,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 773		0104 BCO CEF		
				MULTAS DE TRANSITO		
				C/C	003565 0000006710046	0909
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/03/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO			-1.022,33		478.902,27 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			4.243,39		483.145,66 C
08/04/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.654,06				481.491,60 C
10/04/2025	MULTAS DE TRANSITO			22.264,82		503.756,42 C
10/04/2025	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO			-1.113,24		502.643,18 C
22/04/2025	MULTAS DE TRANSITO			9.344,46		511.987,64 C
22/04/2025	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO			-467,22		511.520,42 C
30/04/2025	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO			-793,87		510.726,55 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			5.225,66		515.952,21 C
30/04/2025	MULTAS DE TRANSITO			15.877,47		531.829,68 C
09/05/2025	MULTAS DE TRANSITO			18.523,93		550.353,61 C
09/05/2025	MULTAS DE TRANSITO DESCONTO			-926,20		549.427,41 C
10/05/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.210,94				548.216,47 C
20/05/2025	MULTAS DE TRANSITO			22.634,36		570.850,83 C
20/05/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO			-1.131,72		569.719,11 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			6.248,81		575.967,92 C
30/05/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTOS			-1.015,57		574.952,35 C
30/05/2025	MULTAS DE TRANSITO			20.311,36		595.263,71 C
09/06/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.482,16				593.781,55 C
10/06/2025	MULTAS DE TRANSITO			18.901,03		612.682,58 C
10/06/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO			-945,05		611.737,53 C
20/06/2025	MULTAS DE TRANSITO			18.048,43		629.785,96 C
20/06/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO			-902,42		628.883,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0104 BCO CEF

MULTAS DE TRANSITO

Exercicio
2025

Numeracao
3 774

C/C 003565 0000006710046 0909

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2025	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-489,97	628.393,57	C
30/06/2025	MULTAS DE TRANSITO		9.799,35	638.192,92	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		6.653,08	644.846,00	C
08/07/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.149,82		643.696,18	C
10/07/2025	MULTAS DE TRANSITO		24.263,25	667.959,43	C
10/07/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.213,16	666.746,27	C
18/07/2025	MULTAS DE TRANSITO		13.608,58	680.354,85	C
18/07/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-680,43	679.674,42	C
31/07/2025	MULTAS DE TRANSITO		16.442,33	696.116,75	C
31/07/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-822,12	695.294,63	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		8.415,35	703.709,98	C
08/08/2025	MULTAS DE TRANSITO		17.316,64	721.026,62	C
08/08/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-865,83	720.160,79	C
08/08/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.337,00		718.823,79	C
20/08/2025	MULTAS DE TRANSITO		20.249,99	739.073,78	C
20/08/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.012,50	738.061,28	C
29/08/2025	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-552,26	737.509,02	C
29/08/2025	MULTAS DE TRANSITO		11.045,25	748.554,27	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		8.328,88	756.883,15	C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 909 PARA 1217	756.883,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1775

Banco

0001 BCO BRASIL

MOBIL SOCIAL JD CARANDA

C/C 029238 0000000384755 0910

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			31.856,23	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		243,93	32.100,16	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		239,14	32.339,30	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		235,81	32.575,11	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		262,96	32.838,07	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		291,28	33.129,35	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		283,45	33.412,80	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		335,68	33.748,48	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		306,71	34.055,19	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		325,81	34.381,00	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		343,71	34.724,71	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		285,89	35.010,60	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		334,57	35.345,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 776		0001 BCO BRASIL		
				FUNDEB		
				C/C	029238 0000000435392	0928
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					17.073.505,79 C
02/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.000.000,00				8.073.505,79 C
07/01/2025	FUNDEB			2.843.173,53		10.916.679,32 C
08/01/2025	FUNSERV SAUDE PATR REF 12/24 OP 202 A 206 RP	1.509.139,14				9.407.540,18 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 195/196212 A216 RP	5.871.089,63				3.536.450,55 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 194 RP	607.975,30				2.928.475,25 C
10/01/2025	FUNDEB			1.696.151,21		4.624.626,46 C
14/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			489.536,13		5.114.162,59 C
14/01/2025	FUNDEB			11.837.105,35		16.951.267,94 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.982,33				16.948.285,61 C
20/01/2025	FUNDEB			642.337,15		17.590.622,76 C
21/01/2025	FUNDEB			11.331.136,41		28.921.759,17 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128439	571.855,51				28.349.903,66 C
28/01/2025	FUNDEB			17.555.879,51		45.905.783,17 C
30/01/2025	FUNDEB			1.830.216,84		47.736.000,01 C
31/01/2025	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS PROF			2.330.826,48		50.066.826,49 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			184.389,37		50.251.215,86 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			9.003,26		50.260.219,12 C
31/01/2025	DEDUCAO P/ AJUSTES VAAR FUNDEB			-41.931,39		50.218.287,73 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.218.541,35				43.999.746,38 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.092,69				43.970.653,69 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.925,45				43.959.728,24 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	609.783,85				43.349.944,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 777		0001 BCO BRASIL		
				FUNDEB		
				C/C	029238 0000000435392	0928
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.417.233,03				41.932.711,36 C
04/02/2025	FUNDEB			5.612.803,98		47.545.515,34 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	34.435,47				47.511.079,87 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.100,25				47.485.979,62 C
07/02/2025	FUND.SEGURID. SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. OP1328	597.108,91				46.888.870,71 C
07/02/2025	FUND.SEGURID. SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. OP 1329	214.833,71				46.674.037,00 C
07/02/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.OP1330	266.301,82				46.407.735,18 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1336	1.299.246,83				45.108.488,35 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1337	3.113,57				45.105.374,78 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1338	350.410,75				44.754.964,03 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1339	301.753,94				44.453.210,09 C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP1340	623,93				44.452.586,16 C
07/02/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)OP1346	3.628.483,52				40.824.102,64 C
07/02/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)OP1347	11.877,35				40.812.225,29 C
07/02/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)OP1348	1.005.687,29				39.806.538,00 C
07/02/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)OP1349	786.357,34				39.020.180,66 C
07/02/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)OP1350	702,38				39.019.478,28 C
10/02/2025	FUNDEB			3.766.042,72		42.785.521,00 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.192,97				42.768.328,03 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.454,01				42.751.874,02 C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	273,66				42.751.600,36 C
11/02/2025	FUNDEB			8.271.051,66		51.022.652,02 C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			489.536,13		51.512.188,15 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		FUNDEB		C/C	
2025		3 778		0001 BCO BRASIL		029238 0000000435392		0928	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			32.745,21				51.479.442,94 C	
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.502,33				51.474.940,61 C	
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			257.024,63				51.217.915,98 C	
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			55.748,36				51.162.167,62 C	
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			123.459,22				51.038.708,40 C	
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			27.536,58				51.011.171,82 C	
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			61.173,20				50.949.998,62 C	
17/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.003,73				50.937.994,89 C	
18/02/2025	FUNDEB					5.327.547,97		56.265.542,86 C	
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			19.127,06				56.246.415,80 C	
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.523,13				56.244.892,67 C	
19/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			67.740,75				56.177.151,92 C	
20/02/2025	FUNDEB					419.766,82		56.596.918,74 C	
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			25.914,66				56.571.004,08 C	
25/02/2025	FUNDEB					16.214.581,36		72.785.585,44 C	
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			20.346,98				72.765.238,46 C	
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.092,11				72.752.146,35 C	
28/02/2025	RENDIMENTOS					506.571,39		73.258.717,74 C	
28/02/2025	FUNDEB					1.355.039,93		74.613.757,67 C	
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			23.087.082,50				51.526.675,17 C	
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.417.757,36				45.108.917,81 C	
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.461.667,63				39.647.250,18 C	
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.010,88				39.638.239,30 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FUNDEB

Exercicio
2025

Numeracao
4 779

C/C 029238 0000000435392 0928

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	70.824,17		39.567.415,13	C
06/03/2025	FUNDEB		7.663.569,53	47.230.984,66	C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.026,88		47.224.957,78	C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	108.185,68		47.116.772,10	C
10/03/2025	FUNDEB		1.699.264,78	48.816.036,88	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.953,66		48.809.083,22	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.795,83		48.802.287,39	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	668,20		48.801.619,19	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.839,15		48.799.780,04	C
11/03/2025	FUNDEB		5.731.496,64	54.531.276,68	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP 3208	1.056.915,83		53.474.360,85	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3200	450,54		53.473.910,31	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3198	278.131,24		53.195.779,07	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3199	229.579,27		52.966.199,80	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP 3206	3.712.994,68		49.253.205,12	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95.722,53		49.157.482,59	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	35.415,68		49.122.066,91	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP 3210	736,30		49.121.330,61	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP 3207	12.401,19		49.108.929,42	C
11/03/2025	FUND.SEGURID.SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. OP3189	214.557,30		48.894.372,12	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP 3209	813.721,26		48.080.650,86	C
11/03/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID. OP319	264.926,68		47.815.724,18	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3196	1.022.963,03		46.792.761,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 780		0001 BCO BRASIL		
				FUNDEB		
				C/C	029238 0000000435392	0928
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
11/03/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.OP3188			615.466,53		46.177.294,62 C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP3197			2.837,49		46.174.457,13 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.420.796,23		44.753.660,90 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	305.142,41		44.448.518,49 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	350.299,85		44.098.218,64 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	3.251,95		44.094.966,69 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	449,66		44.094.517,03 C
14/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	15.551,79		44.078.965,24 C
14/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	49.267,40		44.029.697,84 C
17/03/2025	FUNDEB				84.053,97	44.113.751,81 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	307.658,12		43.806.093,69 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	67.561,25		43.738.532,44 C
18/03/2025	FUNDEB				6.924.490,07	50.663.022,51 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	489.536,13		50.173.486,38 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	94.117,71		50.079.368,67 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	19.669,28		50.059.699,39 C
20/03/2025	FUNDEB				393.223,56	50.452.922,95 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	24.408,38		50.428.514,57 C
25/03/2025	FUNDEB				14.954.630,91	65.383.145,48 C
25/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.883,40		65.381.262,08 C
25/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	60.636,24		65.320.625,84 C
27/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	1.589,56		65.319.036,28 C
27/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	20.817,46		65.298.218,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		6 781		0001 BCO BRASIL					
						FUNDEB					
						C/C 029238 0000000435392		0928			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
27/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	4.738,92				65.293.479,90	C
28/03/2025		FUNDEB						1.645.329,73		66.938.809,63	C
31/03/2025		RENDIMENTOS						471.498,36		67.410.307,99	C
31/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	73.873,92				67.336.434,07	C
31/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	7.936.951,31				59.399.482,76	C
31/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	6.413.712,68				52.985.770,08	C
31/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	11.555,48				52.974.214,60	C
31/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	3.880,87				52.970.333,73	C
31/03/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	28.563.111,13				24.407.222,60	C
01/04/2025		FUNDEB						5.731.463,09		30.138.685,69	C
02/04/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	71.916,76				30.066.768,93	C
02/04/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	167.495,72				29.899.273,21	C
03/04/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	3.579,79				29.895.693,42	C
07/04/2025		TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	19.852,89				29.875.840,53	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5482/5772				1.285.723,48				28.590.117,05	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5773				564,19				28.589.552,86	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5774				56.912,58				28.532.640,28	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5775				46.437,61				28.486.202,67	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5485				232.535,11				28.253.667,56	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5776				91,64				28.253.575,92	C
07/04/2025		FUND.SEG.SOC.SOROC.(ASSIST.A SAUDE)OPS 5486				458,26				28.253.117,66	C
07/04/2025		FUND.DE SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP5495				840.351,24				27.412.766,42	C
07/04/2025		FUND.DE SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP5496				770,22				27.411.996,20	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/04/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP5492	3.919.599,02		23.492.397,18	C
07/04/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP5493	12.999,13		23.479.398,05	C
07/04/2025	FUND.DE SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVOS) OP5494	1.099.096,38		22.380.301,67	C
07/04/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA PREVID. OP5474	657.784,68		21.722.516,99	C
07/04/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA PREVID. OP5475	214.403,46		21.508.113,53	C
07/04/2025	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA PREVID. OP5476	270.228,32		21.237.885,21	C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP5483	2.821,21		21.235.064,00	C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP5484	286.881,53		20.948.182,47	C
08/04/2025	FUNDEB		8.336.042,09	29.284.224,56	C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	104.601,04		29.179.623,52	C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.690,74		29.164.932,78	C
09/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.050,07		29.163.882,71	C
10/04/2025	FUNDEB		1.694.792,96	30.858.675,67	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	159.649,66		30.699.026,01	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	41.034,82		30.657.991,19	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.017,73		30.652.973,46	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.125,73		30.647.847,73	C
15/04/2025	FUNDEB		4.869.337,30	35.517.185,03	C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.637,24		35.506.547,79	C
17/04/2025	FUNDEB		718.011,20	36.224.558,99	C
23/04/2025	FUNDEB		5.099.415,87	41.323.974,86	C
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.823,59		41.277.151,27	C
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.702,61		41.232.448,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		FUNDEB		C/C	
2025		8 783		0001 BCO BRASIL		029238 0000000435392		0928	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			96.365,59				41.136.083,07 C	
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.231,54				41.134.851,53 C	
29/04/2025	FUNDEB					13.751.880,04		54.886.731,57 C	
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.610,10				54.879.121,47 C	
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.918,58				54.873.202,89 C	
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.763,64				54.855.439,25 C	
30/04/2025	RENDIMENTOS					345.598,18		55.201.037,43 C	
30/04/2025	RENDIMENTOS					2.231,90		55.203.269,33 C	
30/04/2025	FUNDEB					1.366.179,61		56.569.448,94 C	
30/04/2025	DEDUCAO P/ AJUSTES VAAR FUNDEB					-43.191,09		56.526.257,85 C	
30/04/2025	FUNDEB FER-FUNDEB-FND MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.VA					268.443,33		56.794.701,18 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.184.802,22				49.609.898,96 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.010.022,08				43.599.876,88 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.564,19				43.587.312,69 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.863,83				43.584.448,86 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26.186.812,79				17.397.636,07 C	
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			64.656,55				17.332.979,52 C	
06/05/2025	FUNDEB					6.039.084,89		23.372.064,41 C	
09/05/2025	FUNDEB					2.529.882,19		25.901.946,60 C	
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			72.152,37				25.829.794,23 C	
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22.234,47				25.807.559,76 C	
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.063,96				25.797.495,80 C	
13/05/2025	FUNDEB					7.568.254,99		33.365.750,79 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		9 784		0001 BCO BRASIL					
						FUNDEB					
						C/C 029238		0000000435392 0928			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					878,17				33.364.872,62	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.289,59				33.358.583,03	C
20/05/2025	FUNDEB							6.834.144,45		40.192.727,48	C
27/05/2025	FUNDEB							13.674.622,25		53.867.349,73	C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8					39.300.000,00				14.567.349,73	C
30/05/2025	RENDIMENTOS							308.566,60		14.875.916,33	C
30/05/2025	FUNDEB							1.649.138,11		16.525.054,44	C
03/06/2025	FUNDEB							5.205.457,34		21.730.511,78	C
10/06/2025	FUNDEB							9.728.839,40		31.459.351,18	C
16/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							71.603,30		31.530.954,48	C
17/06/2025	FUNDEB							4.296.582,54		35.827.537,02	C
20/06/2025	FUNDEB							1.393.301,64		37.220.838,66	C
24/06/2025	FUNDEB							6.822.623,24		44.043.461,90	C
25/06/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8					41.027.045,77				3.016.416,13	C
30/06/2025	FUNDEB							1.486.239,41		4.502.655,54	C
30/06/2025	RENDIMENTOS							265.682,57		4.768.338,11	C
01/07/2025	FUNDEB							12.496.290,06		17.264.628,17	C
08/07/2025	FUNDEB							7.805.526,38		25.070.154,55	C
10/07/2025	FUNDEB							1.017.014,31		26.087.168,86	C
15/07/2025	FUNDEB							3.897.161,80		29.984.330,66	C
17/07/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8					58.038,32				29.926.292,34	C
18/07/2025	FUNDEB							733.795,96		30.660.088,30	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130240					0,01				30.660.088,29	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/07/2025	FUNDEB		5.103.434,42	35.763.522,71	C
29/07/2025	FUNDEB		12.864.721,77	48.628.244,48	C
30/07/2025	FUNDEB		1.320.752,42	49.948.996,90	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	39.554.089,34		10.394.907,56	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		327.953,49	10.722.861,05	C
05/08/2025	FUNDEB		5.702.831,78	16.425.692,83	C
07/08/2025	FUNSERV-NOVOS/ANTIGOS/SAUDE-FUNDEB	8.874.361,40		7.551.331,43	C
08/08/2025	FUNDEB		2.191.313,31	9.742.644,74	C
12/08/2025	FUNDEB		6.723.735,72	16.466.380,46	C
19/08/2025	FUNDEB		4.113.864,19	20.580.244,65	C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	4.569.978,54		16.010.266,11	C
20/08/2025	FUNDEB		439.568,10	16.449.834,21	C
26/08/2025	FUNDEB		14.931.149,86	31.380.984,07	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	23.929.229,76		7.451.754,31	C
27/08/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	2.490.966,18		4.960.788,13	C
29/08/2025	FUNDEB		1.380.812,19	6.341.600,32	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		147.229,07	6.488.829,39	C
02/09/2025	FUNDEB		5.031.669,63	11.520.499,02	C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8	4.575.836,02		6.944.663,00	C
05/09/2025	OP 18172-FUNSERV-PREVID	270.771,28		6.673.891,72	C
05/09/2025	OP 18178-FUNSERV-SAUDE	399.329,62		6.274.562,10	C
05/09/2025	OP 18179-FUNSERV-SAUDE	4.637,84		6.269.924,26	C
05/09/2025	OP 18180-FUNSERV-SAUDE	355.534,93		5.914.389,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		12 787		0001 BCO BRASIL			
				FUNDEB			
				C/C	029238	0000000435392	0928
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
07/10/2025	OP 20108 A 20112-FUNSERV ANTIGOS			1.960.439,14		11.640.487,77	C
07/10/2025	OP 20126-PLANO BENEF.PREVSERV			4.657,46		11.635.830,31	C
10/10/2025	FUNDEB				1.993.797,16	13.629.627,47	C
14/10/2025	FUNDEB				8.013.283,47	21.642.910,94	C
20/10/2025	FUNDEB				615.329,09	22.258.240,03	C
21/10/2025	FUNDEB				5.066.928,46	27.325.168,49	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			59.273,89		27.265.894,60	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			946.347,07		26.319.547,53	C
28/10/2025	FUNDEB				13.995.765,02	40.315.312,55	C
29/10/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8			15.336.666,68		24.978.645,87	C
30/10/2025	FUNDEB				1.373.923,82	26.352.569,69	C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			11.143.783,88		15.208.785,81	C
30/10/2025	TR.P/ CONTA 1180 Ag.005865 C/C.00000028515-8			14.086,44		15.194.699,37	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				247.984,95	15.442.684,32	C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				21.284,54	15.463.968,86	C
04/11/2025	FUNDEB				5.423.195,41	20.887.164,27	C
07/11/2025	OP 22378-FUNSERV SAUDE			356.191,99		20.530.972,28	C
07/11/2025	OP 22380-FUNSERV SAUDE			588,28		20.530.384,00	C
07/11/2025	OP 22370-FUNSERV NOVOS			833,80		20.529.550,20	C
07/11/2025	OP 22379-FUNSERV SAUDE			290.551,46		20.238.998,74	C
07/11/2025	OP 22369-FUNSERV NOVOS			816.634,33		19.422.364,41	C
07/11/2025	OP 22366-FUNSERV NOVOS			3.886.635,62		15.535.728,79	C
07/11/2025	OP 22368-FUNSERV NOVOS			1.080.175,48		14.455.553,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2025		13 788		0001 BCO BRASIL			
						FUNDEB			
						C/C 029238 0000000435392		0928	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR

C/C 029238 000000043390X 0938

Exercicio
2025Numeracao
1 790

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.475.512,28	C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		122.128,61	2.597.640,89	C
16/01/2025	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.557,75		2.596.083,14	C
28/01/2025	BORDERO No 0000128450	1.000,00		2.595.083,14	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		25.261,56	2.620.344,70	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128524	11.752,80		2.608.591,90	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		92.469,31	2.701.061,21	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128710	1.000,00		2.700.061,21	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128730	1.469,10		2.698.592,11	C
27/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 522 - JOSE M. AP. SIMAO		47,57	2.698.639,68	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		25.227,67	2.723.867,35	C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		55.624,70	2.779.492,05	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		25.412,27	2.804.904,32	C
04/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO O'P 2510 JOSE M. AP. SIMAO		43,07	2.804.947,39	C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		109.237,57	2.914.184,96	C
10/04/2025	BORDERO No 0000129190	1.000,00		2.913.184,96	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129336	2.938,20		2.910.246,76	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		29.017,63	2.939.264,39	C
06/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 5057 CRISTIANE B. RODRIGUES		170,00	2.939.434,39	C
08/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	400,00		2.939.034,39	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		18.216,06	2.957.250,45	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129479	1.000,00		2.956.250,45	C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 5975		151,70	2.956.402,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 791		0001 BCO BRASIL		
				FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR		
				C/C	029238 000000043390X	0938
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/05/2025	RENDIMENTOS			32.389,92		2.988.792,07 C
30/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 8352			400,00		2.989.192,07 C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			80.980,66		3.070.172,73 C
04/06/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			400,00		3.070.572,73 C
11/06/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 8394-JOSE MARIO APARECIDO SIMA			88,83		3.070.661,56 C
12/06/2025	BORDERO No 0000129836	1.000,00				3.069.661,56 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			32.365,36		3.102.026,92 C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			179.237,03		3.281.263,95 C
07/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11163-JOSE M.AP.SIMAO			90,00		3.281.353,95 C
10/07/2025	BORDERO No 0000130087	1.000,00				3.280.353,95 C
17/07/2025	DEV.ADIANT.OP 13242-JOSE MARIO AP.SIMAO			116,00		3.280.469,95 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130211	1.000,00				3.279.469,95 C
29/07/2025	BORDERO No 0000130373	19.098,30				3.260.371,65 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			40.334,88		3.300.706,53 C
11/08/2025	BORDERO No 0000130467	949,00				3.299.757,53 C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			140.775,37		3.440.532,90 C
29/08/2025	DEV.ADIANT.OP 13857-JOSEM.AP.SIMAO			8,30		3.440.541,20 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			37.947,76		3.478.488,96 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130653	3.672,75				3.474.816,21 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130700	1.000,00				3.473.816,21 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			143.666,05		3.617.482,26 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130903	926,92				3.616.555,34 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			42.108,95		3.658.664,29 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 792		0001 BCO BRASIL		
				FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR		
				C/C 029238 000000043390X 0938		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/10/2025	DEV.ADIANT.OP 17620-JOSE M.AP.SIMAO			87,41		3.658.751,70 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131009	1.000,00				3.657.751,70 C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			107.295,18		3.765.046,88 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131094	10.283,70				3.754.763,18 C
22/10/2025	DEV.ADIANT.OP 19554-CRISTIANE B.RODRIGUES			115,90		3.754.879,08 C
22/10/2025	DEV.ADIANT.OP 19897-JOSE M.AP.SIMAO			18,30		3.754.897,38 C
23/10/2025	BORDERO No 0000131200	1.000,00				3.753.897,38 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			45.942,49		3.799.839,87 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131256	9.549,15				3.790.290,72 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			28.558,83		3.818.849,55 C
25/11/2025	DEV.ADIANT.OP 21281-JOSE M.AP.SIMAO			502,59		3.819.352,14 C
26/11/2025	BORDERO No 0000131475	1.000,00				3.818.352,14 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			38.677,27		3.857.029,41 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			231.036,46		4.088.065,87 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131605	19.152,00				4.068.913,87 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131657	5.876,40				4.063.037,47 C
15/12/2025	DEV.ADIANT.OP 23500-JOSE M.AP.SIMAO			121,37		4.063.158,84 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	834.904,28				3.228.254,56 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			45.448,50		3.273.703,06 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			BRT DESAPROPRIACOES			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 793		029238	0000000439606	0946	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				8.422,84	C
31/01/2025	RENDIMENTOS			64,50	8.487,34	C
28/02/2025	RENDIMENTOS			63,23	8.550,57	C
31/03/2025	RENDIMENTOS			62,34	8.612,91	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			69,53	8.682,44	C
30/05/2025	RENDIMENTOS			77,02	8.759,46	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			74,94	8.834,40	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			88,76	8.923,16	C
29/08/2025	RENDIMENTOS			81,09	9.004,25	C
30/09/2025	RENDIMENTOS			86,15	9.090,40	C
31/10/2025	RENDIMENTOS			90,87	9.181,27	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			75,59	9.256,86	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			88,46	9.345,32	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1794

Banco

0001 BCO BRASIL

REC EST EMENDAS PARLAMENT

C/C 029238 0000000434477 0953

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			762.747,61	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		7.555,10	770.302,71	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		7.281,38	777.584,09	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		7.146,26	784.730,35	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		7.891,86	792.622,21	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		8.703,19	801.325,40	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		8.470,92	809.796,32	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		10.010,64	819.806,96	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		9.186,32	828.993,28	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		9.773,84	838.767,12	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		10.329,21	849.096,33	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		8.613,49	857.709,82	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		10.093,83	867.803,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

C/C 001910 0000000736155 0955

Exercicio
2025Numeracao
1 795

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			405.430,55	C
02/01/2025	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		3.664,59	409.095,14	C
02/01/2025	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS PISO		3.298,13	412.393,27	C
02/01/2025	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		20.155,25	432.548,52	C
02/01/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		4.763,97	437.312,49	C
02/01/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		11.286,94	448.599,43	C
02/01/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		6.596,26	455.195,69	C
02/01/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		3.664,59	458.860,28	C
02/01/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		11.323,58	470.183,86	C
10/01/2025	BORDERO No 0000128248	4.000,00		466.183,86	C
15/01/2025	BORDERO No 0000128273	5.000,00		461.183,86	C
23/01/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	564,42		460.619,44	C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		460.603,96	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.357,87	461.961,83	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		246,89	462.208,72	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		222,19	462.430,91	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.535,52	464.966,43	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128517	172.581,50		292.384,93	C
03/02/2025	BORDERO No 0000128443	1.500,00		290.884,93	C
03/02/2025	BORDERO No 0000128409	500,00		290.384,93	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128520	3.000,00		287.384,93	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128584	4.000,00		283.384,93	C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4,10		283.380,83	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

C/C 001910 0000000736155 0955

Exercicio
2025Numeracao
2 796

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/02/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.372,00	290.752,83	C
17/02/2025	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		40.546,00	331.298,83	C
17/02/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.372,00	338.670,83	C
17/02/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		9.583,60	348.254,43	C
17/02/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		6.634,80	354.889,23	C
17/02/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		22.705,76	377.594,99	C
17/02/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		13.269,60	390.864,59	C
17/02/2025	PBMC-PAEFI-SER.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		22.779,48	413.644,07	C
24/02/2025	CPFL OPS 1206 RP/ 2703 OR	496,26		413.147,81	C
27/02/2025	BORDERO No 0000128774	3.000,00		410.147,81	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		180,50	410.328,31	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		555,93	410.884,24	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		324,89	411.209,13	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		234,64	411.443,77	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		557,73	412.001,50	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		162,45	412.163,95	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		180,50	412.344,45	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		992,73	413.337,18	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		413.321,70	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128758	500,00		412.821,70	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128759	1.500,00		411.321,70	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128924	74.530,61		336.791,09	C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99		336.777,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

Exercicio
2025Numeracao
3 797

C/C 001910 0000000736155 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.370,20	344.147,30	C
21/03/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		22.700,20	366.847,50	C
21/03/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.370,20	374.217,70	C
21/03/2025	PBMC PAEFI SERV PROTECAO E ATENDIMENTO ESP.FAM.		22.773,91	396.991,61	C
21/03/2025	PTMC PESSOAS COM DEFICIENCIA		13.266,35	410.257,96	C
21/03/2025	PAC PISO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC.		40.536,08	450.794,04	C
21/03/2025	PFMC CENTRO DE RUA		9.581,26	460.375,30	C
21/03/2025	PAC II PISO ALTA COMPLEX.OUTROS PUBLIC.PISO ALTA		6.633,18	467.008,48	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129012	82.790,66		384.217,82	C
21/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-	5.000,00		379.217,82	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	651,53		378.566,29	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129089	3.000,00		375.566,29	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		375.550,81	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.074,44	376.625,25	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		195,35	376.820,60	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		175,82	376.996,42	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		603,64	377.600,06	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		253,96	377.854,02	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		351,64	378.205,66	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		601,69	378.807,35	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		195,35	379.002,70	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129078	1.500,00		377.502,70	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129076	500,00		377.002,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 798		0001 BCO BRASIL		
				BL PSEAC VINCULADA		
				C/C	001910 0000000736155	0955
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
04/04/2025	BORDERO No 0000129169			10.136,50		366.866,20 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129173			94.176,23		272.689,97 C
15/04/2025	BORDERO No 0000129238			3.000,00		269.689,97 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129279			40.536,08		229.153,89 C
22/04/2025	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC					38.500,00 267.653,89 C
22/04/2025	PTMC PESSOAS COM DEFICIENCIA					12.600,00 280.253,89 C
22/04/2025	PFMC CENTRO POP RUA					9.100,00 289.353,89 C
22/04/2025	PAC II PISO ALTA COMPLEX.OUTROS PUB.PISO ALTA COMP					6.300,00 295.653,89 C
22/04/2025	PFMC ABORDAGEM SOCIAL					7.000,00 302.653,89 C
22/04/2025	PBMC PAEFI SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL.					21.630,00 324.283,89 C
22/04/2025	PAC II PISO ALTA COMPLEXIDADE POP DE RUA					7.000,00 331.283,89 C
22/04/2025	PFMC MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)					21.560,00 352.843,89 C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			595,02		352.248,87 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129342			57.339,13		294.909,74 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					950,21 295.859,95 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					172,77 296.032,72 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					155,49 296.188,21 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					533,85 296.722,06 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					224,59 296.946,65 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					310,98 297.257,63 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					532,12 297.789,75 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					172,77 297.962,52 C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4752 EDSON AP. BORGES					112,67 298.075,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

Exercicio
2025Numeracao
5 799

C/C

001910 0000000736155

0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48		298.059,71	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129548	87.360,00		210.699,71	C
22/05/2025	PFMC-CENTRO POP RUA		9.100,00	219.799,71	C
22/05/2025	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-OUTROS PUBLICOS		6.300,00	226.099,71	C
22/05/2025	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP RUA		7.000,00	233.099,71	C
22/05/2025	PTMC-PESSOAS COM DEFICIENCIA		12.600,00	245.699,71	C
22/05/2025	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		38.500,00	284.199,71	C
22/05/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		21.630,00	305.829,71	C
22/05/2025	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		7.000,00	312.829,71	C
22/05/2025	PFMC-MSE(ORGANIZACOES SOCIAIS)		21.560,00	334.389,71	C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	544,64		333.845,07	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129630	31.511,66		302.333,41	C
27/05/2025	BORDERO No 0000129641	3.000,00		299.333,41	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		173,27	299.506,68	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		533,67	300.040,35	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		311,89	300.352,24	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		225,25	300.577,49	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		535,40	301.112,89	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		155,94	301.268,83	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		173,27	301.442,10	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		952,98	302.395,08	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43,46		302.351,62	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129696	25.000,00		277.351,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 800		0001 BCO BRASIL		
				BL PSEAC VINCULADA		
				C/C	001910 0000000736155	0955
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/06/2025	BORDERO No 0000129532	500,00				276.851,62 C
02/06/2025	BORDERO No 0000129531	1.000,00				275.851,62 C
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	500,00				275.351,62 C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99				275.337,63 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	485,45				274.852,18 C
26/06/2025	BORDERO No 0000129953	3.000,00				271.852,18 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8586-MARCUS V.C.F. DA SILVA			31,54		271.883,72 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			893,19		272.776,91 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			162,40		272.939,31 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			146,16		273.085,47 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			501,80		273.587,27 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			211,11		273.798,38 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			292,32		274.090,70 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			500,19		274.590,89 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			162,40		274.753,29 C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,48				274.737,81 C
01/07/2025	BORDERO No 0000129967	500,00				274.237,81 C
02/07/2025	PAC II-PISO ALTA COMPL.-OUTROS PUBLICOS			6.299,81		280.537,62 C
02/07/2025	PAC-PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC			38.498,83		319.036,45 C
02/07/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL			21.629,34		340.665,79 C
02/07/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL			6.999,79		347.665,58 C
02/07/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)			21.559,34		369.224,92 C
02/07/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA			12.599,62		381.824,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		7 801		0001 BCO BRASIL		
				BL PSEAC VINCULADA		
				C/C	001910 0000000736155	0955
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/07/2025	PFMC - CENTRO POP RUA			9.099,72		390.924,26 C
02/07/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA			6.999,79		397.924,05 C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13,99				397.910,06 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130170	90.357,56				307.552,50 C
18/07/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA			6.999,79		314.552,29 C
18/07/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL			21.629,34		336.181,63 C
18/07/2025	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC			38.498,83		374.680,46 C
18/07/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL			6.999,79		381.680,25 C
18/07/2025	PFMC - CENTRO POP RUA			9.099,72		390.779,97 C
18/07/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA			12.599,62		403.379,59 C
18/07/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS			6.299,81		409.679,40 C
18/07/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)			21.559,34		431.238,74 C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	557,87				430.680,87 C
23/07/2025	BORDERO No 0000130275	3.000,00				427.680,87 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130328	34.796,40				392.884,47 C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16,27				392.868,20 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.439,95		394.308,15 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			261,81		394.569,96 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			235,62		394.805,58 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			808,99		395.614,57 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			340,35		395.954,92 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			471,25		396.426,17 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			806,37		397.232,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

Exercicio
2025

Numeracao
8 802

C/C 001910 0000000736155 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		261,81	397.494,35	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130260	500,00		396.994,35	C
14/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15,21		396.979,14	C
21/08/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		20.906,23	417.885,37	C
21/08/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		6.108,96	423.994,33	C
21/08/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		20.974,11	444.968,44	C
21/08/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		8.824,06	453.792,50	C
21/08/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		6.787,74	460.580,24	C
21/08/2025	PAC II - PISO ALTA COMPL.- POP DE RUA		6.787,74	467.367,98	C
21/08/2025	PAC-PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		37.332,56	504.700,54	C
21/08/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		12.217,93	516.918,47	C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	511,43		516.407,04	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130563	68.798,83		447.608,21	C
28/08/2025	BORDERO No 0000130641	3.000,00		444.608,21	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.429,60	446.037,81	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		259,93	446.297,74	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		233,93	446.531,67	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		803,17	447.334,84	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		337,90	447.672,74	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		467,87	448.140,61	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		800,57	448.941,18	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		259,93	449.201,11	C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16,27		449.184,84	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		9 803		0001 BCO BRASIL		
				BL PSEAC VINCULADA		
				C/C	001910 0000000736155	0955
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14173-EDSON AP.BORGES			1,38		449.186,22 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130749	30.000,00				419.186,22 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130695	500,00				418.686,22 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130697	1.500,00				417.186,22 C
15/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27,06				417.159,16 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130837	3.000,00				414.159,16 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17570-MARCUS V.C.F.DA SILVA			1,26		414.160,42 C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17553-MARISELMA D.DE SOUZA			4,00		414.164,42 C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	541,23				413.623,19 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130944	90.141,16				323.482,03 C
29/09/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS			6.300,00		329.782,03 C
29/09/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA			7.000,00		336.782,03 C
29/09/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL			7.000,00		343.782,03 C
29/09/2025	PFMC - CENTRO POP RUA			9.100,00		352.882,03 C
29/09/2025	PAC-PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC			38.500,00		391.382,03 C
29/09/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)			21.560,00		412.942,03 C
29/09/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL			21.630,00		434.572,03 C
29/09/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA			12.600,00		447.172,03 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			849,31		448.021,34 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			275,75		448.297,09 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			1.516,62		449.813,71 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			496,35		450.310,06 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			275,75		450.585,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

C/C 001910 0000000736155 0955

Exercicio
2025Numeracao
10 804

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/09/2025	RENDIMENTOS		248,17	450.833,98	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		852,07	451.686,05	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		358,47	452.044,52	C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16,27		452.028,25	C
02/10/2025	BORDERO No 0000131005	3.000,00		449.028,25	C
15/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18,93		449.009,32	C
17/10/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		9.100,00	458.109,32	C
17/10/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		21.630,00	479.739,32	C
17/10/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		12.600,00	492.339,32	C
17/10/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.000,00	499.339,32	C
17/10/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		21.560,00	520.899,32	C
17/10/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		6.300,00	527.199,32	C
17/10/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.000,00	534.199,32	C
17/10/2025	PAC-PISO ALTA COMPL.ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		38.500,00	572.699,32	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	737,64		571.961,68	C
30/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16,27		571.945,41	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		344,98	572.290,39	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.062,54	573.352,93	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		620,96	573.973,89	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		448,47	574.422,36	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.065,98	575.488,34	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		310,48	575.798,82	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.897,38	577.696,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

Exercicio
2025Numeracao
11 805

C/C 001910 0000000736155 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/10/2025	RENDIMENTOS		344,98	578.041,18	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131265	80.359,34		497.681,84	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131344	7.600,00		490.081,84	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131327	5.000,00		485.081,84	C
10/11/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		9.100,00	494.181,84	C
10/11/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		12.600,00	506.781,84	C
10/11/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		21.560,00	528.341,84	C
10/11/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.000,00	535.341,84	C
10/11/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		21.630,00	556.971,84	C
10/11/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		6.300,00	563.271,84	C
10/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000,00		560.271,84	C
13/11/2025	PFMC-ABORDAGEM SOCIAL		7.000,00	567.271,84	C
13/11/2025	PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		38.500,00	605.771,84	C
14/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31,13		605.740,71	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131435	92.959,34		512.781,37	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	752,25		512.029,12	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.662,31	513.691,43	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		302,24	513.993,67	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		272,01	514.265,68	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		933,91	515.199,59	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		392,91	515.592,50	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		544,03	516.136,53	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		930,89	517.067,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

C/C 001910 0000000736155 0955

Exercicio
2025

Numeracao
12 806

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2025	RENDIMENTOS		302,24	517.369,66	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16,27		517.353,39	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131512	30.000,00		487.353,39	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131525	280,00		487.073,39	C
05/12/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.109,58	494.182,97	C
05/12/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		21.897,50	516.080,47	C
05/12/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		9.242,45	525.322,92	C
05/12/2025	PAC-PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		39.102,68	564.425,60	C
05/12/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		6.398,62	570.824,22	C
05/12/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		7.109,58	577.933,80	C
05/12/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		12.797,24	590.731,04	C
05/12/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROT.E ATENDIMENTO ESPEC.FAMIL		21.968,60	612.699,64	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131663	238.716,97		373.982,67	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131697	28.652,88		345.329,79	C
15/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	33,56		345.296,23	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131782	36.098,14		309.198,09	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131777	106.995,02		202.203,07	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131803	106.463,64		95.739,43	C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	719,55		95.019,88	C
30/12/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		12.798,25	107.818,13	C
30/12/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND ESPEC FAMILIAR		21.970,33	129.788,46	C
30/12/2025	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		6.399,13	136.187,59	C
30/12/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		9.243,18	145.430,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

BL PSEAC VINCULADA

Exercicio
2025Numeracao
13 807

C/C 001910 0000000736155 0955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/12/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		7.110,14	152.540,91	C
30/12/2025	PAC-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ACOLHIM.CRIANCA/ADOLESC		39.105,77	191.646,68	C
30/12/2025	PAC II-PISO ALTA COMPLEXIDADE-POP DE RUA		7.110,14	198.756,82	C
30/12/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		21.899,23	220.656,05	C
30/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16,27		220.639,78	C
31/12/2025	PFMC - CENTRO POP RUA		43.034,79	263.674,57	C
31/12/2025	PFMC - ABORDAGEM SOCIAL		33.103,66	296.778,23	C
31/12/2025	PFMC - MSE (ORGANIZACOES SOCIAIS)		19.639,40	316.417,63	C
31/12/2025	PBMC-PAEFI-SERV.PROTECAO E ATEND.ESPEC.FAMIL		19.703,18	336.120,81	C
31/12/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PUBLICOS		5.738,81	341.859,62	C
31/12/2025	PAC-PISO ALTA COMPL.-ACOLHIM CRIANCA/ADOLESC		35.070,40	376.930,02	C
31/12/2025	PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE - POP DE RUA		33.103,64	410.033,66	C
31/12/2025	PTMC - PESSOAS COM DEFICIENCIA		11.477,56	421.511,22	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.054,67	422.565,89	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		440,60	423.006,49	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		172,58	423.179,07	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		592,53	423.771,60	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		572,78	424.344,38	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		345,17	424.689,55	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		590,62	425.280,17	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		440,60	425.720,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio 2025		Numeracao 1 808		Banco 0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854		0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					10.258.212,72 C
03/01/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519			127.535,92		10.130.676,80 C
08/01/2025	PLANO DE BENEF CD PREV SERV BRASIL OP 225/226 RP			61.174,26		10.069.502,54 C
08/01/2025	FUNSERV SAUDE PATRONAL OP 199RP			489.177,79		9.580.324,75 C
08/01/2025	FUNSERV SAUDE PATRONAL OP 200RP			125.701,22		9.454.623,53 C
08/01/2025	FUNSERV SAUDE PATRONAL REF 12/24 OP 201RP			66.082,08		9.388.541,45 C
08/01/2025	FUNSERV ASSSIT SAUDE REF 12/24 OP 82 RP			423.915,75		8.964.625,70 C
08/01/2025	FUNSERV ASSSIT SAUDE REF 12/24 OP 83 RP			108.691,62		8.855.934,08 C
08/01/2025	FUNSERV ASSSIT SAUDE REF 12/24 OP 84 RP			54.397,83		8.801.536,25 C
08/01/2025	FUNSERV ASSSIT SAUDE REF 12/24 OP 92 RP			513,59		8.801.022,66 C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS REF 12/24 OP 90 RP			542.820,31		8.258.202,35 C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS REF 12/24 OP 91 RP			179.667,69		8.078.534,66 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 209 RP			1.690.839,10		6.387.695,56 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 210 RP			534.223,62		5.853.471,94 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 211 RP			187.727,35		5.665.744,59 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 75 RP			755.110,88		4.910.633,71 C
08/01/2025	FUNSERV PREVID REF 12/24 OP 76 RP			402.516,78		4.508.116,93 C
08/01/2025	FUNSERV PREVID REF 12/24 OP 77 RP			111.175,59		4.396.941,34 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 191 RP			743.655,51		3.653.285,83 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 192 RP			414.078,20		3.239.207,63 C
08/01/2025	FUNSERV PATRONAL REF 12/24 OP 193 RP			118.980,52		3.120.227,11 C
08/01/2025	FUNSERV ESTAT NOVOS OP 89 RP			1.657.354,98		1.462.872,13 C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				100.000,00	1.562.872,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2809		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/01/2025	BORDERO No 0000128265	1.145.008,99				417.863,14 C
13/01/2025	AV.DEBITO TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	162.807,10				255.056,04 C
13/01/2025	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +	26.666,66				228.389,38 C
13/01/2025	AV.DEBITO AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	48.000,00				180.389,38 C
13/01/2025	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	173.200,00				7.189,38 C
13/01/2025	AV.DEBITO DANIEL LOPES TOLAINE ME	1.596,00				5.593,38 C
14/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			684.000,00		689.593,38 C
14/01/2025	BORDERO No 0000128241	5.000,00				684.593,38 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	414.262,55				270.330,83 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.801,64				76.529,19 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.024,53				1.504,66 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	294,15				1.210,51 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9,31				1.201,20 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175,08				1.026,12 C
15/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			450.000,00		451.026,12 C
15/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			19.500.000,00		19.951.026,12 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128261	8.280,00				19.942.746,12 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128256	28.214,70				19.914.531,42 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128255	267,00				19.914.264,42 C
15/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	2.297.615,80				17.616.648,62 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128276	420.104,95				17.196.543,67 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128275	3.052.329,16				14.144.214,51 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128282	394,00				14.143.820,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 810		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
15/01/2025	BORDERO No 0000128272			2.594.965,34		11.548.855,17 C
15/01/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			5.206.490,12		6.342.365,05 C
15/01/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI			5.862.462,10		479.902,95 C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			119,00		479.783,95 C
15/01/2025	AV.DEBITO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			24.034,64		455.749,31 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			321.535,31		134.214,00 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.908,20		132.305,80 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			27.139,36		105.166,44 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.811,45		98.354,99 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.699,56		90.655,43 C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			97.644,80		-6.989,37 D
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			17.617,80		-24.607,17 D
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.936,96		-27.544,13 D
16/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				985.000,00	957.455,87 C
16/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			486,88		956.968,99 C
16/01/2025	BORDERO No 0000128297			644.352,25		312.616,74 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			157.300,22		155.316,52 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			19.913,96		135.402,56 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			62.352,61		73.049,95 C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			82.095,42		-9.045,47 D
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			14.159,09		-23.204,56 D
17/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.130.000,00	2.106.795,44 C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.215.000,00	3.321.795,44 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 811		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/01/2025	AV.DEBITO RODRIGO TONELOTTO	1.448,46				3.320.346,98 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128318	124.176,10				3.196.170,88 C
17/01/2025	AV.DEBITO MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.909,51				3.194.261,37 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128302	5.000,00				3.189.261,37 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128309	492.978,03				2.696.283,34 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128323	91.620,90				2.604.662,44 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128316	3.894,00				2.600.768,44 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128333	12.000,00				2.588.768,44 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128341	595.185,60				1.993.582,84 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128346	766.448,06				1.227.134,78 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128361	1.103.685,00				123.449,78 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128359	111.787,50				11.662,28 C
17/01/2025	PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSESV BRASIL OPS 284/285	36.594,18				-24.931,90 D
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23,19				-24.955,09 D
17/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17,59				-24.972,68 D
20/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			523.000,00		498.027,32 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			177.000,00		675.027,32 C
20/01/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090			728,60		675.755,92 C
20/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,29				675.651,63 C
20/01/2025	SEGURO VEICULAR OPS 328 E 329	15.306,85				660.344,78 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	138.809,84				521.534,94 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.444,96				508.089,98 C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	103.724,36				404.365,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		5 812		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					31.277,53				373.088,09	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					161.909,81				211.178,28	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					89.022,57				122.155,71	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					17.850,14				104.305,57	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					54.690,94				49.614,63	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					73.869,03				-24.254,40	D
21/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							600.000,00		575.745,60	C
21/01/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					2.514,16				573.231,44	C
21/01/2025	BORDERO No 0000128378					591.257,37				-18.025,93	D
23/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							45.000,00		26.974,07	C
23/01/2025	AV.DEBITO FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M					30.000,00				-3.025,93	D
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					11.996,12				-15.022,05	D
23/01/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					12.819,40				-27.841,45	D
24/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							834.000,00		806.158,55	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128369					33.134,30				773.024,25	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128372					87.672,44				685.351,81	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128374					9.100,00				676.251,81	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128447					36.513,27				639.738,54	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128382					68.828,50				570.910,04	C
24/01/2025	AV.DEBITO C M PINGO AR CONDICIONADO					992,30				569.917,74	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128385					11.089,33				558.828,41	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128441					31.179,27				527.649,14	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128433					316,80				527.332,34	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 813		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
24/01/2025	BORDERO No 0000128389			682,50		526.649,84 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128392			7.902,72		518.747,12 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128396			398.071,72		120.675,40 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128416			6.607,85		114.067,55 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128411			6.375,80		107.691,75 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128410			362,00		107.329,75 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128425			14.804,55		92.525,20 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128421			25.277,00		67.248,20 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128463			2.818,00		64.430,20 C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD			62.903,47		1.526,73 C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD			24.337,60		-22.810,87 D
24/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			339,65		-23.150,52 D
27/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.000,00
28/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					16.000,00
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			11.169,80		-17.320,32 D
28/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.871,80		-21.192,12 D
29/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					135.000,00
29/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 214 - MAURICIO SIMAO RIBEIRO					4,10
29/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 44 - MAURICIO SIMAO RIBEIRO					0,10
29/01/2025	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA			109.927,53		3.884,55 C
29/01/2025	BORDERO No 0000128498			5.000,00		-1.115,45 D
29/01/2025	BORDERO No 0000128501			1.623,02		-2.738,47 D
29/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			16.619,19		-19.357,66 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio		Numeracao		Banco			
		2025		7 814		0001 BCO BRASIL			
						RECURSOS PMS/SAUDE			
						C/C 029238 0000000447854		0956	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	28.338,20	C
04/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		260.000,00	288.338,20	C
04/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	795,82		287.542,38	C
04/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	284,72		287.257,66	C
04/02/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	133.671,76		153.585,90	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128553	125.747,27		27.838,63	C
04/02/2025	BORDERO No 0000128557	5.056,62		22.782,01	C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.935,24		5.846,77	C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		15.000,00	20.846,77	C
05/02/2025	BORDERO No 0000128559	18.600,00		2.246,77	C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.000,00		1.246,77	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.580.000,00	1.581.246,77	C
06/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		135.000,00	1.716.246,77	C
06/02/2025	BORDERO No 0000128570	530.384,15		1.185.862,62	C
06/02/2025	BORDERO No 0000128573	133.134,75		1.052.727,87	C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.041.553,43		11.174,44	C
07/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.899.750,77	4.910.925,21	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128571	5.000,00		4.905.925,21	C
07/02/2025	AV.DEBITO TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	45.517,27		4.860.407,94	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128595	617.953,15		4.242.454,79	C
07/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	550,20		4.241.904,59	C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.518,46		4.232.386,13	C
07/02/2025	PLANO BENEF. CD PREVSERV BRASIL OPS 1356 E 1357	48.649,11		4.183.737,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025

Numeracao
9 816

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2025	FUND.SEG.SOC.SOROC.ASSIST. SAUDE OPS1333 A 1335	650.846,68		3.532.890,34	C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA - PREVID. OPS 1325 A 1327	1.202.011,60		2.330.878,74	C
07/02/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA ESTAT.NOVOS OPS 1343-1345	2.325.884,47		4.994,27	C
10/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		160.000,00	164.994,27	C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.442,93		163.551,34	C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	161.186,25		2.365,09	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		20.000,00	22.365,09	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		130.000,00	152.365,09	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		740.000,00	892.365,09	C
11/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP. 948-AURI ROGERIO PINTO		24,50	892.389,59	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4		4,30	892.393,89	C
11/02/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	33,66		892.360,23	C
11/02/2025	BORDERO No 0000128613	126.612,64		765.747,59	C
11/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.409,45		763.338,14	C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	572.578,72		190.759,42	C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	162.391,85		28.367,57	C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		960.000,00	988.367,57	C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.000,00	1.058.367,57	C
12/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		305.000,00	1.363.367,57	C
12/02/2025	BORDERO No 0000128621	488.069,80		875.297,77	C
12/02/2025	BORDERO No 0000128626	827.363,32		47.934,45	C
12/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	29.363,01		18.571,44	C
13/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:1159- AURI ROGERIO PINTO		9,80	18.581,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
10 817

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		40.000,00	58.581,24	C
13/02/2025	BORDERO No 0000128630	5.000,00		53.581,24	C
13/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	544,36		53.036,88	C
13/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.080,20		19.956,68	C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		590.000,00	609.956,68	C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.600.000,00	12.209.956,68	C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	137.449,58		12.072.507,10	C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	181,75		12.072.325,35	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128673	207.809,06		11.864.516,29	C
14/02/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	6.995,89		11.857.520,40	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128643	101.717,09		11.755.803,31	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128663	736.249,94		11.019.553,37	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128660	10.625,98		11.008.927,39	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128666	269.886,38		10.739.041,01	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128653	121.887,32		10.617.153,69	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128646	3.475.011,10		7.142.142,59	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128668	66.835,88		7.075.306,71	C
14/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO AFINANDO A VIDA-DES.PROF. LTDA	40.000,00		7.035.306,71	C
14/02/2025	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	9.104,00		7.026.202,71	C
14/02/2025	AV.DEBITO ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	13.256,00		7.012.946,71	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128674	4.678.461,98		2.334.484,73	C
18/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP. 1132-VANESSA DOS PASSOS CRUZ		3,40	2.334.488,13	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	404.517,71		1.929.970,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025

Numeracao
11 818

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	4,30		1.929.966,12	C
18/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	21.022,16		1.908.943,96	C
19/02/2025	BORDERO No 0000128690	5.000,00		1.903.943,96	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	40.698,41		1.863.245,55	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	46.028,01		1.817.217,54	C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.610,67		1.656.606,87	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128725	49.576,00		1.607.030,87	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128748	12.000,00		1.595.030,87	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128762	80.000,00		1.515.030,87	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128739	113.700,12		1.401.330,75	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128734	72.166,31		1.329.164,44	C
21/02/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.263,41		1.325.901,03	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128755	48.028,11		1.277.872,92	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.254,41		1.262.618,51	C
24/02/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 2076 - AURI ROGERIO PINTO		17,60	1.262.636,11	C
24/02/2025	BORDERO No 0000128769	5.000,00		1.257.636,11	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	25.559,28		1.232.076,83	C
24/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.626,65		1.228.450,18	C
25/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.258,45		1.214.191,73	C
25/02/2025	BORDERO No 0000128772	8.109,12		1.206.082,61	C
25/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	405,74		1.205.676,87	C
25/02/2025	BORDERO No 0000128776	68.063,07		1.137.613,80	C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	353.895,18		783.718,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025

Numeracao
12 819

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.881,04		781.837,58	C
26/02/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		500,00	782.337,58	C
26/02/2025	BORDERO No 0000128783	5.000,00		777.337,58	C
27/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:1735 - MAURICIO SIMAO		22,80	777.360,38	C
27/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP:1454 - FELIPE E. RODRIGUES		67,95	777.428,33	C
27/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 1476 - DANIELA AP. CARDOSO		0,10	777.428,43	C
27/02/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP: 1459 - MARIA MADALENA		2,00	777.430,43	C
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.628,57		722.801,86	C
27/02/2025	BORDERO EMITIDO No			722.801,86	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		7.049,93	729.851,79	C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		85.000,00	814.851,79	C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		25.844.021,51	26.658.873,30	C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.000.000,00	28.658.873,30	C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	29.658.873,30	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128780	88.563,80		29.570.309,50	C
28/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75,13		29.570.234,37	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128791	30.712,00		29.539.522,37	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128804	1.198.239,80		28.341.282,57	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128821	14.447,98		28.326.834,59	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	983,33		28.325.851,26	C
28/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	418,02		28.325.433,24	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128798	841.976,26		27.483.456,98	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128816	60.034,98		27.423.422,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 820		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.000.000,00				26.423.422,00 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128835	530.367,18				25.893.054,82 C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.844.021,51				49.033,31 C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			860.000,00		909.033,31 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128846	141.880,20				767.153,11 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128828	9.000,00				758.153,11 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128848	253.646,20				504.506,91 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128841	276.909,63				227.597,28 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128833	6.000,00				221.597,28 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128838	2.500,00				219.097,28 C
06/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	379,80				218.717,48 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128849	85.229,88				133.487,60 C
06/03/2025	BORDERO No 0000128850	31.504,00				101.983,60 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	7.200,00				94.783,60 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.086,80				47.696,80 C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500,00				46.196,80 C
06/03/2025	ELITE FACILITY SERV OP 6302	51.153,82				-4.957,02 D
07/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.100.000,00		1.095.042,98 C
07/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.950.000,00		6.045.042,98 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128851	24.000,00				6.021.042,98 C
07/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	160.286,46				5.860.756,52 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128863	4.519.633,19				1.341.123,33 C
07/03/2025	BORDERO No 0000128870	125.747,27				1.215.376,06 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/03/2025	BORDERO No 0000128866	84.112,40		1.131.263,66	C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.067.811,02		63.452,64	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.334,47		54.118,17	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.012,22		30.105,95	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.883,65		21.222,30	C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000.000,00	5.021.222,30	C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		650.000,00	5.671.222,30	C
11/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	510,65		5.670.711,65	C
11/03/2025	AV.DEBITO DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA	342,00		5.670.369,65	C
11/03/2025	BORDERO No 0000128898	142.099,69		5.528.269,96	C
11/03/2025	BORDERO No 0000128895	248.764,17		5.279.505,79	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	294,33		5.279.211,46	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		5.274.211,46	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.694,51		5.263.516,95	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.383,77		5.255.133,18	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	646.110,55		4.609.022,63	C
11/03/2025	PLANOE BENEFIC. CD PREVSESV BRASIL OPS 3219 E 3220	53.170,03		4.555.852,60	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOC.SOROCABA (ESTAT.NOVS)OPS 3203 A 3205	2.505.587,94		2.050.264,66	C
11/03/2025	FUND.SEGU.SOCIAL SOROCABA PREVID.OPS 3185 A 3187	1.288.442,07		761.822,59	C
11/03/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA(SAUDE)OPS 3193 A 3195	697.070,27		64.752,32	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	364.752,32	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		750.000,00	1.114.752,32	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		45,80	1.114.798,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 822		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/03/2025	RECEITAS EVENTUAIS - ACORD. JUD.			1.518,00		1.116.316,12 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	757.435,68				358.880,44 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.453,48				131.426,96 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	68.994,61				62.432,35 C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			800.000,00		862.432,35 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128926	194.866,19				667.566,16 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128904	80.000,00				587.566,16 C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	291,64				587.274,52 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128919	534.535,91				52.738,61 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128932	965,79				51.772,82 C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			550.000,00		601.772,82 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.957,24				580.815,58 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	221.277,23				359.538,35 C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	343.403,46				16.134,89 C
18/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			510.000,00		526.134,89 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.172,57				518.962,32 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.048,41				18.913,91 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00				13.913,91 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			360.000,00		373.913,91 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.350.000,00		10.723.913,91 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128967	7.388.602,53				3.335.311,38 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128961	2.460.721,40				874.589,98 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128968	389.478,89				485.111,09 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 823		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/03/2025	BORDERO No 0000128973	40.508,74				444.602,35 C
19/03/2025	BORDERO No 0000128975	311.522,74				133.079,61 C
20/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000,00				128.079,61 C
21/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.500.000,00		1.628.079,61 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129031	56.571,71				1.571.507,90 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129002	232.950,77				1.338.557,13 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129009	15.104,00				1.323.453,13 C
21/03/2025	BORDERO No 0000128992	49.000,00				1.274.453,13 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129034	65.308,62				1.209.144,51 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129022	1.003.031,09				206.113,42 C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.082,96				164.030,46 C
21/03/2025	EMP.BRASIL. CORREIOS TELEGRAFOS OP 4333/4334/1393	2.614,08				161.416,38 C
24/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			750.000,00		911.416,38 C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	28.815,96				882.600,42 C
24/03/2025	BORDERO No 0000129060	748.951,29				133.649,13 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			200.000,00		333.649,13 C
25/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3173 MARIA MADALENA SUDARIO			26,86		333.675,99 C
25/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3167 TANIA LOURDES R.PUGA			8,00		333.683,99 C
25/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3068 RODRIGO S. VIEIRA			0,10		333.684,09 C
25/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3169 FERNANDA AP. PEREIRA			0,46		333.684,55 C
25/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3179 ROGER BORGES			12,00		333.696,55 C
25/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.678,08				319.018,47 C
25/03/2025	BORDERO No 0000129054	6.985,65				312.032,82 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		17 824		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					248.651,07				63.381,75	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					35.423,38				27.958,37	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.794,64				26.163,73	C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					2.100,18				24.063,55	C
27/03/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL					155,68				23.907,87	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					5.000,00				18.907,87	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					5.461,66				13.446,21	C
28/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							4.950.000,00		4.963.446,21	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129109					131.364,32				4.832.081,89	C
28/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					544,05				4.831.537,84	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129112					60.034,98				4.771.502,86	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129101					92.785,97				4.678.716,89	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					867,83				4.677.849,06	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129094					36,82				4.677.812,24	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129121					4.653.625,68				24.186,56	C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					868,68				23.317,88	C
31/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							27.400.000,00		27.423.317,88	C
31/03/2025	RENDIMENTOS							583,17		27.423.901,05	C
31/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4266 ROGER BORGES							59,40		27.423.960,45	C
31/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					952,40				27.423.008,05	C
31/03/2025	BORDERO No 0000129120					3.574,76				27.419.433,29	C
31/03/2025	BORDERO No 0000129119					80.895,84				27.338.537,45	C
31/03/2025	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E					31.000,00				27.307.537,45	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/03/2025	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E	26.384,31		27.281.153,14	C
31/03/2025	AV.DEBITO ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA	626,00		27.280.527,14	C
31/03/2025	BORDERO No 0000129123	12.534,00		27.267.993,14	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	61.288,00		27.206.705,14	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	27.142.012,78		64.692,36	C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.481,60		17.210,76	C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	117.210,76	C
01/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	217.210,76	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129024	17.500,00		199.710,76	C
01/04/2025	AV.DEBITO LUCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA.	4.964,59		194.746,17	C
01/04/2025	BORDERO No 0000129127	68.063,07		126.683,10	C
01/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	8.700,00		117.983,10	C
02/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	1.917.983,10	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129144	224.828,95		1.693.154,15	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129139	633.406,24		1.059.747,91	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129141	144.123,50		915.624,41	C
02/04/2025	AV.DEBITO IMPRENSA NACIONAL	155,68		915.468,73	C
02/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	906.904,49		8.564,24	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.000,00	19.564,24	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.600.000,00	11.619.564,24	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129167	754.218,64		10.865.345,60	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129182	153,43		10.865.192,17	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129149	24.687,91		10.840.504,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		19 826		0001 BCO BRASIL		RECURSOS PMS/SAUDE			
				C/C	029238 0000000447854	0956			
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
04/04/2025	BORDERO No 0000129152				180.862,40				10.659.641,86 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129157				54.359,77				10.605.282,09 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129154				140.917,16				10.464.364,93 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129164				2.092.314,27				8.372.050,66 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129162				7.849.744,76				522.305,90 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129179				522,20				521.783,70 C
04/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				428,70				521.355,00 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129176				173.860,28				347.494,72 C
04/04/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR				235.653,18				111.841,54 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129175				96,00				111.745,54 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129186				10.976,46				100.769,08 C
07/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 3524 ROGER BORGES						5,00		100.774,08 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						4.900.000,00		5.000.774,08 C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						100.000,00		5.100.774,08 C
07/04/2025	AV.DEBITO CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEM				1.540,00				5.099.234,08 C
07/04/2025	FUND.SEGURID.SOC. SOROCABA PREVID. OP 54171 A 5473				1.334.471,82				3.764.762,26 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				33.542,69				3.731.219,57 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				294,33				3.730.925,24 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				55.618,83				3.675.306,41 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.000,00				3.670.306,41 C
07/04/2025	FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA(ASSIST.A SAUDE) OP5479				934.315,68				2.735.990,73 C
07/04/2025	FUND.DE SEG.SOC.SOROC.(ESTAT.NOVS) OP 5489 A 5491				2.607.179,66				128.811,07 C
08/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						350.000,00		478.811,07 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		20 827		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/04/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	88.866,32				389.944,75 C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.441,59				17.503,16 C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.300.000,00		3.317.503,16 C
09/04/2025	BORDERO No 0000129196	224.755,86				3.092.747,30 C
09/04/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	110.640,87				2.982.106,43 C
09/04/2025	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	2.134.298,20				847.808,23 C
09/04/2025	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	545.963,57				301.844,66 C
09/04/2025	BORDERO No 0000129198	265.622,17				36.222,49 C
11/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 5650 ROGER BORGES			2,30		36.224,79 C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			550.000,00		586.224,79 C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.300.000,00		6.886.224,79 C
11/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			400.000,00		7.286.224,79 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129229	5.853.610,08				1.432.614,71 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129210	95.354,30				1.337.260,41 C
11/04/2025	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	12.722,66				1.324.537,75 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129224	255.610,05				1.068.927,70 C
11/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	258,85				1.068.668,85 C
11/04/2025	AV.DEBITO HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	449.049,08				619.619,77 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	82.191,04				537.428,73 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	313.509,30				223.919,43 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	81.115,11				142.804,32 C
11/04/2025	OP 7102-NOGUEIRA E NOGUEIRA	106.998,33				35.805,99 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.634,30				30.171,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			C/C	0956
2025		21 828		0001 BCO BRASIL				
				RECURSOS PMS/SAUDE				
				029238 0000000447854				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C	
14/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4110 ROGER BORGES				1,40	30.173,09	C	
14/04/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP			6.995,89		23.177,20	C	
14/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.000,00		18.177,20	C	
15/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				200.000,00	218.177,20	C	
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			64,11		218.113,09	C	
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			150.443,33		67.669,76	C	
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			11.938,87		55.730,89	C	
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			11.644,08		44.086,81	C	
16/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	1.044.086,81	C	
16/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				150.000,00	1.194.086,81	C	
16/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 5974 ROGER BORGES				1,60	1.194.088,41	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129282			5.816,12		1.188.272,29	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129275			98.400,00		1.089.872,29	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129252			12.000,00		1.077.872,29	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129285			2.231,84		1.075.640,45	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129260			36,82		1.075.603,63	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129271			83.841,46		991.762,17	C	
16/04/2025	BORDERO No 0000129287			10.404,47		981.357,70	C	
16/04/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			53.428,82		927.928,88	C	
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0309 Ag.058650 C/C.00000002434-2			5.000,00		922.928,88	C	
22/04/2025	BORDERO No 0000129297			11.000,00		911.928,88	C	
22/04/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			2.614,09		909.314,79	C	
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			58.888,59		850.426,20	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
22 829

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	223.661,49		626.764,71	C
22/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		621.764,71	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		800.000,00	1.421.764,71	C
23/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		600.000,00	2.021.764,71	C
23/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 6168 ROGER BORGES		1,60	2.021.766,31	C
23/04/2025	BORDERO No 0000129304	692.422,03		1.329.344,28	C
23/04/2025	BORDERO No 0000129306	254.000,00		1.075.344,28	C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.698,82		1.060.645,46	C
23/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	466,60		1.060.178,86	C
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	191,06		1.059.987,80	C
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.325,56		1.028.662,24	C
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	552.803,01		475.859,23	C
24/04/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	315,95		475.543,28	C
24/04/2025	BORDERO No 0000129324	93.687,23		381.856,05	C
25/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		200.000,00	581.856,05	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129353	102.170,30		479.685,75	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129357	5.736,86		473.948,89	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129330	362,00		473.586,89	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129340	397.643,11		75.943,78	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129348	9.443,66		66.500,12	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.216,43		56.283,69	C
28/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	719,71		55.563,98	C
28/04/2025	BORDERO No 0000129366	1.680,55		53.883,43	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
23 830

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.165,82		26.717,61	C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.457,85		24.259,76	C
28/04/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		19.259,76	C
29/04/2025	DEV.ADIANT.OP 6374-ROGER BORGES		4,31	19.264,07	C
29/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.000,00	89.264,07	C
29/04/2025	BORDERO No 0000129406	6.155,67		83.108,40	C
29/04/2025	AV.DEBITO EXPRESSO AMARELINHO LTDA	6.861,02		76.247,38	C
29/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	72.032,44		4.214,94	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.064,36	6.279,30	C
30/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		640.000,00	646.279,30	C
30/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.400.000,00	27.046.279,30	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4433 VANDERSON F. B. SANTOS		0,19	27.046.279,49	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4496 CAMILA LEITE B. CORREIA		500,00	27.046.779,49	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4427 FABIANA C.A. MIRANDA		437,00	27.047.216,49	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4426 CAMILA C. G. C. GALERO		0,01	27.047.216,50	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4429 LIGIA R. COSTA		0,01	27.047.216,51	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4499 DANIELA AP. CARDOSO		0,19	27.047.216,70	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4482 TANIA L. R. PUGA		13,50	27.047.230,20	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4443 EMERSON T. SHIBUYA		500,00	27.047.730,20	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4495 TAIZA ADRIAO CRUZ		420,00	27.048.150,20	C
30/04/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 4510 JULIANA M. DE GOES		20,50	27.048.170,70	C
30/04/2025	BORDERO No 0000129379	60.034,98		26.988.135,72	C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	975,63		26.987.160,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		24 831		0001 BCO BRASIL		029238 0000000447854		0956	
				RECURSOS PMS/SAUDE					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
30/04/2025		BORDERO No 0000129446		10.161,79				26.976.998,30 C	
30/04/2025		BORDERO No 0000129399		3.331,75				26.973.666,55 C	
30/04/2025		AV.DEBITO FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.371,80				26.971.294,75 C	
30/04/2025		BORDERO No 0000129395		480.311,70				26.490.983,05 C	
30/04/2025		BORDERO No 0000129414		81.992,95				26.408.990,10 C	
30/04/2025		BORDERO No 0000129419		2.201,84				26.406.788,26 C	
30/04/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.514,16				26.356.274,10 C	
30/04/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		26.328.654,21				27.619,89 C	
05/05/2025		BORDERO No 0000129409		5.500,00				22.119,89 C	
05/05/2025		BORDERO No 0000129410		8.000,00				14.119,89 C	
05/05/2025		BORDERO No 0000129411		2.000,00				12.119,89 C	
05/05/2025		AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13.472,87				-1.352,98 D	
05/05/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.700,00				-7.052,98 D	
06/05/2025		DEV. ADIANTAMENTO OP 6458 ROGER BORGES				140,27		-6.912,71 D	
06/05/2025		TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				10.000,00		3.087,29 C	
06/05/2025		BORDERO No 0000129448		13.160,31				-10.073,02 D	
06/05/2025		BORDERO No 0000129443		4.964,59				-15.037,61 D	
06/05/2025		AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		612,60				-15.650,21 D	
07/05/2025		TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.100.000,00		5.084.349,79 C	
07/05/2025		AV.DEBITO CLARO S/A		3.759,68				5.080.590,11 C	
07/05/2025		BORDERO No 0000129458		3.869.242,40				1.211.347,71 C	
07/05/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		5.000,00				1.206.347,71 C	
07/05/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.135.677,77				70.669,94 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		25 832		0001 BCO BRASIL				
				RECURSOS PMS/SAUDE				
				C/C	029238 0000000447854	0956		
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo	D/C	
07/05/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		38.615,16			32.054,78	C
08/05/2025		TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.500.000,00	5.532.054,78	C
08/05/2025		TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.070.000,00	6.602.054,78	C
08/05/2025		BORDERO No 0000129480		1.196.028,84			5.406.025,94	C
08/05/2025		BORDERO No 0000129477		737.839,71			4.668.186,23	C
08/05/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		294,15			4.667.892,08	C
08/05/2025		TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		0,18			4.667.891,90	C
08/05/2025		TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.975,33			4.660.916,57	C
08/05/2025		FUND.SEGUR.SOCIAL SOROCABA PREVID. OPS8255A8257		1.253.148,02			3.407.768,55	C
08/05/2025		FUND.SEG.SOCIAL SOROCABA (ESTAT.NOVS) OPS8263A8265		2.475.383,07			932.385,48	C
08/05/2025		FUND.SEG.SOCIAL SOROC. (ASSIST.A SAUDE) OPS8282A8284		900.705,62			31.679,86	C
08/05/2025		PLANO BENEF.CD PREVSEV BRASIL OPS 8275 A 8276		52.543,95			-20.864,09	D
09/05/2025		BORDERO No 0000129470				14.333,96	-6.530,13	D
09/05/2025		TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.000.000,00	3.993.469,87	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129486		851,78			3.992.618,09	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129488		90.204,31			3.902.413,78	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129483		149.739,25			3.752.674,53	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129493		1.276,83			3.751.397,70	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129515		68.063,07			3.683.334,63	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129514		3.347.615,80			335.718,83	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129511		7.051,11			328.667,72	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129509		65.090,80			263.576,92	C
09/05/2025		BORDERO No 0000129517		998,00			262.578,92	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
26 833

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2025	BORDERO No 0000129519	331.504,22		-68.925,30	D
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	18,47		-68.943,77	D
09/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		-73.943,77	D
12/05/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 8303 ROGER BORGES		10,20	-73.933,57	D
12/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	76.066,43	C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00		71.066,43	C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.147,90		21.918,53	C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.925,45		9.993,08	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.200.000,00	3.209.993,08	C
13/05/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	14.400,00		3.195.593,08	C
13/05/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	397.521,74		2.798.071,34	C
13/05/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.744.352,25		53.719,09	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		850.000,00	903.719,09	C
14/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	446,60		903.272,49	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.956,82		835.315,67	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	254.234,50		581.081,17	C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	562.450,47		18.630,70	C
15/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		300.000,00	318.630,70	C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	72,39		318.558,31	C
15/05/2025	BORDERO No 0000129537	115.301,25		203.257,06	C
15/05/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	83.551,75		119.705,31	C
15/05/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	54.545,40		65.159,91	C
15/05/2025	AV.DEBITO INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E	26.384,31		38.775,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 834		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.300.000,00	3.338.775,60 C
16/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				150.000,00	3.488.775,60 C
16/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	334,20				3.488.441,40 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129584	120.500,00				3.367.941,40 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129554	144.444,88				3.223.496,52 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129546	114.233,25				3.109.263,27 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129579	3.291,26				3.105.972,01 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129559	5.100,00				3.100.872,01 C
16/05/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	84.000,00				3.016.872,01 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7103				28,49	3.016.900,50 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7737				134,64	3.017.035,14 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7753				11,14	3.017.046,28 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7739				20,00	3.017.066,28 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7763				5,00	3.017.071,28 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7765				0,19	3.017.071,47 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7757				0,51	3.017.071,98 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7772				0,69	3.017.072,67 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7776				0,19	3.017.072,86 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7792				500,00	3.017.572,86 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7793				0,19	3.017.573,05 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 7798				1,10	3.017.574,15 C
19/05/2025	DEV.ADIANT. OP 8384				0,50	3.017.574,65 C
20/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				250.000,00	3.267.574,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		28 835		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/05/2025	BORDERO No 0000129590	12.000,00				3.255.574,65 C
20/05/2025	BORDERO No 0000129599	2.404.635,68				850.938,97 C
20/05/2025	BORDERO No 0000129597	217.908,58				633.030,39 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00				628.030,39 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	256.250,07				371.780,32 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	231.940,06				139.840,26 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.059,54				80.780,72 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	54.335,49				26.445,23 C
21/05/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.837,55				22.607,68 C
22/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 10860			1,00		22.608,68 C
22/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00				17.608,68 C
23/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 9076			10,20		17.618,88 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.010.000,00		6.027.618,88 C
23/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			700.000,00		6.727.618,88 C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.393,21				6.707.225,67 C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.656,78				6.689.568,89 C
23/05/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	1.016.685,64				5.672.883,25 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129628	56.023,10				5.616.860,15 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129640	1.422,50				5.615.437,65 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129636	98.254,20				5.517.183,45 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129618	36,82				5.517.146,63 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129644	3.724.657,98				1.792.488,65 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129624	508.291,79				1.284.196,86 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		29 836		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/05/2025	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	1.268.188,19				16.008,67 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			230.000,00		246.008,67 C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			310.000,00		556.008,67 C
26/05/2025	BORDERO No 0000129650	17.459,52				538.549,15 C
26/05/2025	BORDERO No 0000129651	13.445,57				525.103,58 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00				520.103,58 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	83.615,80				436.487,78 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	153.954,10				282.533,68 C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	272.981,93				9.551,75 C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			100.000,00		109.551,75 C
27/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.598,28				82.953,47 C
27/05/2025	BORDERO No 0000129662	6.816,03				76.137,44 C
27/05/2025	BORDERO No 0000129664	68.063,07				8.074,37 C
27/05/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.436,02				5.638,35 C
29/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	447,00				5.191,35 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			3.569,04		8.760,39 C
30/05/2025	DEV.ADIANTAMENTO-OP 9439			1,00		8.761,39 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			27.700.000,00		27.708.761,39 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			920.000,00		28.628.761,39 C
30/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.200.000,00		29.828.761,39 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129667	80.716,35				29.748.045,04 C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	875,53				29.747.169,51 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129672	63.958,24				29.683.211,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		30 837		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
30/05/2025	BORDERO No 0000129679			60.034,98		29.623.176,29 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129716			792.247,27		28.830.929,02 C
30/05/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			172.551,30		28.658.377,72 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129687			13.172,10		28.645.205,62 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129694			313.749,44		28.331.456,18 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129690			118.172,51		28.213.283,67 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129699			200.234,07		28.013.049,60 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129709			1.099.036,14		26.914.013,46 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129711			49.912,99		26.864.100,47 C
30/05/2025	AV.DEBITO ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA			119.571,55		26.744.528,92 C
30/05/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			5,27		26.744.523,65 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			53.294,56		26.691.229,09 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.095,76		26.689.133,33 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			26.605.452,12		83.681,21 C
02/06/2025	BORDERO No 0000129541			9.000,00		74.681,21 C
02/06/2025	BORDERO No 0000129540			8.000,00		66.681,21 C
02/06/2025	BORDERO No 0000129718			5.000,00		61.681,21 C
02/06/2025	BORDERO No 0000129722			4.964,59		56.716,62 C
02/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			3.000,00		53.716,62 C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			1.200,00		52.516,62 C
04/06/2025	BORDERO No 0000129746			5.000,00		47.516,62 C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			50.000,00		97.516,62 C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			605.000,00		702.516,62 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		31 838		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
05/06/2025	BORDERO No 0000129752	39.819,52				662.697,10 C
05/06/2025	BORDERO No 0000129754	44.445,57				618.251,53 C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	602.045,28				16.206,25 C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.916,40				12.289,85 C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.500.000,00		1.512.289,85 C
06/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.000.000,00		6.512.289,85 C
06/06/2025	AV.DEBITO CS BRASIL FROTAS LTDA	104,12				6.512.185,73 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129805	1.474.266,12				5.037.919,61 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129778	96.072,32				4.941.847,29 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129785	24.500,00				4.917.347,29 C
06/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	977,19				4.916.370,10 C
06/06/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	53.428,82				4.862.941,28 C
06/06/2025	PREVID.OP 10298/10305/10312/-05/2025	3.129.325,88				1.733.615,40 C
06/06/2025	PREVID-OP10299/10300/10306/10307/10313/10314-05/25	1.530.398,62				203.216,78 C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.578,19				194.638,59 C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	294,27				194.344,32 C
06/06/2025	PLANO BENEF.CD PREVESERV-05/25 OP 10323 A 10324	50.770,95				143.573,37 C
09/06/2025	DV ADIANTAMENTO OP 10317-VANESSA DOS PASSOS CRUZ			5,65		143.579,02 C
09/06/2025	RECEITAS EVENTUAIS-ACORDO JUD			228,24		143.807,26 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.200.000,00		7.343.807,26 C
10/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			150.000,00		7.493.807,26 C
10/06/2025	BORDERO No 0000129819	36.250,00				7.457.557,26 C
10/06/2025	BORDERO No 0000129822	5.000,00				7.452.557,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		32 839		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/06/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.831.711,65				4.620.845,61 C
10/06/2025	BORDERO No 0000129830	3.999.000,00				621.845,61 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328,10				621.517,51 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	233.454,77				388.062,74 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	116.828,03				271.234,71 C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	177.428,21				93.806,50 C
12/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	510,60				93.295,90 C
12/06/2025	BORDERO No 0000129833	41.023,22				52.272,68 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			250.000,00		302.272,68 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.800.000,00		3.102.272,68 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129837	20.407,50				3.081.865,18 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129843	26.384,31				3.055.480,87 C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	97,36				3.055.383,51 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129862	199.596,21				2.855.787,30 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129858	42.984,00				2.812.803,30 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129872	2.817.131,06				-4.327,76 D
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.485,20				-5.812,96 D
16/06/2025	BORDERO No 0000129881	5.000,00				-10.812,96 D
17/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			130.000,00		119.187,04 C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.861,87				-16.674,83 D
18/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.000.000,00		983.325,17 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			450.000,00		1.433.325,17 C
18/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			30.000,00		1.463.325,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		33 840		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/06/2025	BORDERO No 0000129887	44.192,02				1.419.133,15 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129901	46.632,68				1.372.500,47 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129904	248.984,40				1.123.516,07 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129913	45.000,00				1.078.516,07 C
18/06/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	53.428,82				1.025.087,25 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129926	12.562,86				1.012.524,39 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129920	974.077,59				38.446,80 C
18/06/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.369.242,40				-1.330.795,60 D
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.562,20				-1.390.357,80 D
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00				-1.395.357,80 D
23/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			150.000,00		-1.245.357,80 D
23/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.369.242,40		123.884,60 C
23/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			450.000,00		573.884,60 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	11.075,65				562.808,95 C
23/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	596,69				562.212,26 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129939	121.646,74				440.565,52 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129937	4.100,53				436.464,99 C
23/06/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.690,92				431.774,07 C
23/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	229.118,46				202.655,61 C
24/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			530.000,00		732.655,61 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	522.728,60				209.927,01 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.064,86				134.862,15 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	178.128,53				-43.266,38 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		34 841		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			230.000,00		186.733,62 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129958	31.700,00				155.033,62 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129961	161.769,90				-6.736,28 D
25/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	30.288,84				-37.025,12 D
25/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.537,60				-39.562,72 D
26/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.000,00		-29.562,72 D
26/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	5.000,00				-34.562,72 D
27/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.700.000,00		5.665.437,28 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129976	104,12				5.665.333,16 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129983	5.172.826,83				492.506,33 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129995	25.197,98				467.308,35 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130008	230.021,67				237.286,68 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129992	128.689,65				108.597,03 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130002	86.000,00				22.597,03 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130023	5.659,77				16.937,26 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130019	2.164,00				14.773,26 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 11385-VANESSA DOS P.CRUZ			2,30		14.775,56 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8731-FABIANA C.DE A.MIRANDA			4,00		14.779,56 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8734-RODRIGO S.VIEIRA			1,04		14.780,60 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8744-FELIPE E.R.DE ANDRADE			147,78		14.928,38 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8769-JULIANA M.DE GOES			7,70		14.936,08 C
30/06/2025	DEV.ADIANT.OP 8743-TANIA DE L.R.PUGA			411,00		15.347,08 C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			20.255.427,00		20.270.774,08 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	20.370.774,08	C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50.000,00	20.420.774,08	C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.000,00	20.490.774,08	C
30/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		8.134.831,64	28.625.605,72	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		736,96	28.626.342,68	C
30/06/2025	REG EM 03/07 DE PAG LAR ESPIRITA IVAN SANTOS		53.428,82	28.679.771,50	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130034	25.214,95		28.654.556,55	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130036	49.500,97		28.605.055,58	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	944,83		28.604.110,75	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130041	99.057,22		28.505.053,53	C
30/06/2025	BORDERO No 0000130039	60.034,98		28.445.018,55	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.175.404,20		22.269.614,35	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.961.283,32		20.308.331,03	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.319,28		20.260.011,75	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	20.255.426,54		4.585,21	C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		100.000,00	104.585,21	C
01/07/2025	DEV.ADIANT.OP 8758-MARIA M.SUDARIO		1,04	104.586,25	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130031	1.200,00		103.386,25	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130030	2.500,00		100.886,25	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130026	8.000,00		92.886,25	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130029	5.000,00		87.886,25	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130047	68.063,07		19.823,18	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130046	4.964,59		14.858,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
36 843

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.500,00		11.358,59	C
01/07/2025	REG EM 01/07 DE PAG LAR ESPIRITA IVAN SANTOS	53.428,82		-42.070,23	D
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		50,00	-42.020,23	D
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		93.001,00	50.980,77	C
02/07/2025	BORDERO No 0000130049	89.114,79		-38.134,02	D
02/07/2025	BORDERO No 0000130053	5.000,00		-43.134,02	D
03/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		54.000,00	10.865,98	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.350.000,00	3.360.865,98	C
04/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	905,45		3.359.960,53	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130082	84.193,99		3.275.766,54	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130077	316.447,00		2.959.319,54	C
04/07/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	2.931.231,05		28.088,49	C
04/07/2025	OP 13007-CLARO S/A	10.781,61		17.306,88	C
07/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.090.000,00	5.107.306,88	C
07/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11543-ROGER BORGES		46,80	5.107.353,68	C
07/07/2025	DEV.ADIANT.OP 11952-ROGER BORGES		1,50	5.107.355,18	C
07/07/2025	OP 12655 A 12657-CONTR.SAUDE-JUN 25	946.744,09		4.160.611,09	C
07/07/2025	OP 12661 A 12663-CONTR.PATR.-JUN 25	2.769.802,60		1.390.808,49	C
07/07/2025	OP 12649 A 12651-CONTR.PATR.-JUN 25	1.311.448,23		79.360,26	C
07/07/2025	OP 12673/12674-PLANO BENEF.CD PREVSERV-JUN 25	58.100,86		21.259,40	C
08/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.484.000,00	4.505.259,40	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130115	358.087,47		4.147.171,93	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130110	3.999.000,00		148.171,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		37 844		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
08/07/2025	BORDERO No 0000130102			107.490,09		40.681,84 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130104			13.445,57		27.236,27 C
08/07/2025	BORDERO No 0000130105			5.000,00		22.236,27 C
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			338,92		21.897,35 C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.000.000,00	1.021.897,35 C
10/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			684,30		1.021.213,05 C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			950.595,94		70.617,11 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				745.000,00	815.617,11 C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.110.000,00	3.925.617,11 C
11/07/2025	DEV.ADIANT.OP 10627-VANESSA DOS P.CRUZ				1,10	3.925.618,21 C
11/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12535-ROGER BORGES				8,40	3.925.626,61 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130126			280,00		3.925.346,61 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130123			129.397,15		3.795.949,46 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130118			2.094,00		3.793.855,46 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130145			5.315,49		3.788.539,97 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130152			1.696,00		3.786.843,97 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130150			3.766,20		3.783.077,77 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130137			530.502,97		3.252.574,80 C
11/07/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			2.500.000,00		752.574,80 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130157			5.000,00		747.574,80 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			744.943,94		2.630,86 C
14/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				215.000,00	217.630,86 C
14/07/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL			166.547,39		51.083,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		38 845		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	49.625,41				1.458,06 C
15/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.810.000,00	2.811.458,06 C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53,94				2.811.404,12 C
15/07/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	53.428,82				2.757.975,30 C
15/07/2025	BORDERO No 0000130183	1.021.950,11				1.736.025,19 C
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.731.416,22				4.608,97 C
16/07/2025	DEV.ADIANT.OP 13293-ROGER BORGES				0,20	4.609,17 C
16/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.000,00	9.609,17 C
16/07/2025	BORDERO No 0000130189	5.000,00				4.609,17 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				40.000,00	44.609,17 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.900.000,00	3.944.609,17 C
18/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				80.000,00	4.024.609,17 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130179	38.217,32				3.986.391,85 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130225	3.069.055,63				917.336,22 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130213	32.169,98				885.166,24 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130228	91,00				885.075,24 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130241	25.263,21				859.812,03 C
18/07/2025	BORDERO No 0000130237	474.893,50				384.918,53 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	59.308,05				325.610,48 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.763,23				311.847,25 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	226.486,88				85.360,37 C
18/07/2025	REG.OP 15513	19,20				85.341,17 C
18/07/2025	OP 15513-COMERCIAL AGROP.SCARPARO LTDA	1.580,80				83.760,37 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		39 846		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
21/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12314-FELIPE E.R.DE ANDRADE				150,60	83.910,97 C
21/07/2025	DEV.ADIANT.OP 12325-JULIANA M.DE GOES				14,70	83.925,67 C
21/07/2025	BORDERO No 0000130249	5.000,00				78.925,67 C
21/07/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.287,56				74.638,11 C
21/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	817,50				73.820,61 C
22/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				6.100.000,00	6.173.820,61 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130300	6.020.983,21				152.837,40 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130305	147.864,90				4.972,50 C
23/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				15.000,00	19.972,50 C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.248,25				9.724,25 C
23/07/2025	BORDERO No 0000130291	5.000,00				4.724,25 C
24/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				344.000,00	348.724,25 C
24/07/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	342.774,18				5.950,07 C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				7.000,00	12.950,07 C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.360.000,00	4.372.950,07 C
25/07/2025	DEV.ADIANT.OP 13551-ROGER BORGES				2,70	4.372.952,77 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130358	6.329,70				4.366.623,07 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130343	1.500.000,00				2.866.623,07 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130318	61.290,00				2.805.333,07 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130338	1.372,09				2.803.960,98 C
25/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	27.253,08				2.776.707,90 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130330	678,23				2.776.029,67 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130326	176.726,18				2.599.303,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025

Numeracao
40 847

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/07/2025	BORDERO No 0000130336	89.583,34		2.509.720,15	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130350	3.133,10		2.506.587,05	C
25/07/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.500.000,00		6.587,05	C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.815,15		4.771,90	C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.000,00	74.771,90	C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.807.717,65	1.882.489,55	C
28/07/2025	BORDERO No 0000130357	27.060,23		1.855.429,32	C
28/07/2025	BORDERO No 0000130365	5.000,00		1.850.429,32	C
28/07/2025	BORDERO No 0000130374	1.815.581,10		34.848,22	C
28/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	34.997,60		-149,38	D
29/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500,00	350,62	C
29/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	490,30		-139,68	D
30/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		228.000,00	227.860,32	C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	887,31		226.973,01	C
30/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.111,45		-138,44	D
31/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		181.000,00	180.861,56	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		165,19	181.026,75	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130349	60.034,98		120.991,77	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130392	16.182,14		104.809,63	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130384	78.075,35		26.734,28	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130387	6.995,89		19.738,39	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130388	14.400,00		5.338,39	C
31/07/2025	BORDERO No 0000130393	5.000,00		338,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		41 848		0001 BCO BRASIL		RECURSOS PMS/SAUDE			
				C/C		029238 0000000447854		0956	
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						2.595.000,00		2.595.338,39 C
01/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						3.010,00		2.598.348,39 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130285				2.500,00				2.595.848,39 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130286				5.000,00				2.590.848,39 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130288				8.000,00				2.582.848,39 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130377				4.964,59				2.577.883,80 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130407				18.275,23				2.559.608,57 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130403				66.795,30				2.492.813,27 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130414				534.377,02				1.958.436,25 C
01/08/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI				1.954.918,25				3.518,00 C
01/08/2025	OPS ADIANTAMENTOS PIX SES				3.500,00				18,00 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						2.260.000,00		2.260.018,00 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				158,64				2.259.859,36 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.058.685,80				201.173,56 C
05/08/2025	BORDERO No 0000130417				1.200,00				199.973,56 C
05/08/2025	BORDERO No 0000130425				38.473,22				161.500,34 C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4						5.355.000,00		5.516.500,34 C
06/08/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 13959-ROGER BORGES						1,90		5.516.502,24 C
06/08/2025	BORDERO No 0000130427				13.445,57				5.503.056,67 C
06/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				405,55				5.502.651,12 C
06/08/2025	BORDERO No 0000130434				17.459,52				5.485.191,60 C
06/08/2025	BORDERO No 0000130435				5.000,00				5.480.191,60 C
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.479.307,95				883,65 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000.000,00	10.000.883,65	C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.969.417,30	17.970.300,95	C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		330,00	17.970.630,95	C
07/08/2025	AV.DEBITO PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA	323,69		17.970.307,26	C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.985.142,50		8.985.164,76	C
07/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.985.142,64		22,12	C
08/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		150.000,00	150.022,12	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130440	83.026,43		66.995,69	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130455	3.648,00		63.347,69	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130460	56.358,65		6.989,04	C
11/08/2025	BORDERO No 0000130470	5.000,00		1.989,04	C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.360.000,00	1.361.989,04	C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.750.000,00	4.111.989,04	C
12/08/2025	DEV ADIATAMENTO OP 14522-ROGER BORGES		1,80	4.111.990,84	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130488	2.831.711,65		1.280.279,19	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130482	463.182,56		817.096,63	C
12/08/2025	BORDERO No 0000130483	812.297,84		4.798,79	C
14/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.410.000,00	4.414.798,79	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130497	7.788,50		4.407.010,29	C
14/08/2025	AV.DEBITO SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	1.410,00		4.405.600,29	C
14/08/2025	AV.DEBITO BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	80.000,00		4.325.600,29	C
14/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,99		4.325.559,30	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130493	35.835,73		4.289.723,57	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		43 850		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
14/08/2025	BORDERO No 0000130506			3.178.711,88		1.111.011,69 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130513			224.828,94		886.182,75 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130511			875.960,80		10.221,95 C
14/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			335,10		9.886,85 C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				185.000,00	194.886,85 C
18/08/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			53.428,82		141.458,03 C
18/08/2025	BORDERO No 0000130520			125.747,27		15.710,76 C
18/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.000,00		10.710,76 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				590.000,00	600.710,76 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.550.000,00	3.150.710,76 C
19/08/2025	BORDERO No 0000130536			430.474,10		2.720.236,66 C
19/08/2025	BORDERO No 0000130540			159.313,55		2.560.923,11 C
19/08/2025	BORDERO No 0000130555			2.552.139,05		8.784,06 C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				226.000,00	234.784,06 C
20/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				60.000,00	294.784,06 C
20/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15367-ROGER BORGES				0,20	294.784,26 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130542			26.384,31		268.399,95 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130547			38.473,22		229.926,73 C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			229.872,82		53,91 C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				873.000,00	873.053,91 C
21/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				90.000,00	963.053,91 C
21/08/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA			5.281,86		957.772,05 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			10.516,03		947.256,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		44 851		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					5.000,00				942.256,02	C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					58.857,49				883.398,53	C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					872.187,54				11.210,99	C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							4.800.000,00		4.811.210,99	C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							1.050.000,00		5.861.210,99	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130586					4.712.072,34				1.149.138,65	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130602					1.036.250,00				112.888,65	C
22/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					783,17				112.105,48	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130591					17.537,76				94.567,72	C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							760.000,00		854.567,72	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130620					72.131,86				782.435,86	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					45.094,36				737.341,50	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					453.722,12				283.619,38	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					206.528,14				77.091,24	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					43.204,96				33.886,28	C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					9.712,40				24.173,88	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							2.177.000,00		2.201.173,88	C
26/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							100.000,00		2.301.173,88	C
26/08/2025	DEV.ADIANT.OP 15722-VANESSA DOS P.CRUZ							1,10		2.301.174,98	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130612					5.000,00				2.296.174,98	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130627					74.575,59				2.221.599,39	C
26/08/2025	BORDERO No 0000130626					8.219,06				2.213.380,33	C
26/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					26.507,92				2.186.872,41	C

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		2.040,91		2.184.831,50	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		1.887,43		2.182.944,07	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		51.441,41		2.131.502,66	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		857.478,97		1.274.023,69	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		1.266.978,37		7.045,32	C
26/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		338,65		6.706,67	C
27/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			3.000.000,00	3.006.706,67	C
27/08/2025	BORDERO No 0000130638			2.999.000,00		7.706,67	C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			922.000,00	929.706,67	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		916.630,37		13.076,30	C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		5.338,93		7.737,37	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			5.000,00	12.737,37	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			6.600.000,00	6.612.737,37	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			6.603.275,52	13.216.012,89	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			6.500.000,00	19.716.012,89	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			3.399.539,13	23.115.552,02	C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			380.000,00	23.495.552,02	C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			992,48		23.494.559,54	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130654			72.761,70		23.421.797,84	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130660			74.046,80		23.347.751,04	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130659			60.034,98		23.287.716,06	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130681			6.368,58		23.281.347,48	C
29/08/2025	BORDERO No 0000130677			105.333,94		23.176.013,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		46 853		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/08/2025	AV.DEBITO RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES	3.138,60				23.172.874,94 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130663	52.768,62				23.120.106,32 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130662	5.000,00				23.115.106,32 C
29/08/2025	AV.DEBITO SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	1.410,00				23.113.696,32 C
29/08/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.	15,81				23.113.680,51 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.000.000,01				18.113.680,50 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.999.999,99				13.113.680,51 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.905.892,33				8.207.788,18 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.618.957,09				6.588.831,09 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.426.403,60				162.427,49 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	160.996,29				1.431,20 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14445-FELIPE E.R.DE ANDRADE			34,00		1.465,20 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14452-FERNANDA AP.P.DA SILVA			120,00		1.585,20 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16096-SIDINEY DE J.P.JUNIOR			3,60		1.588,80 C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.000,00		6.588,80 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14478-MARIA M.SUDARIO			46,03		6.634,83 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14506-RODRIGO S.VIEIRA			3,40		6.638,23 C
01/09/2025	DEV.ADIANT.OP 14508-TAIZA A.DA CRUZ			0,15		6.638,38 C
01/09/2025	BORDERO No 0000130698	4.964,59				1.673,79 C
01/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	663,85				1.009,94 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			855.000,00		856.009,94 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			140.000,00		996.009,94 C
02/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			710.000,00		1.706.009,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		47 854		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16325-SIDINEY DE JESUS P.JUNIOR			20,80		1.706.030,74 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130736	1.569.900,00				136.130,74 C
02/09/2025	BORDERO No 0000130708	132.916,68				3.214,06 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			794.000,00		797.214,06 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			52.000,00		849.214,06 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130737	661.911,12				187.302,94 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130730	134.928,22				52.374,72 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	47.563,28				4.811,44 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.452,80				358,64 C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.700,00		5.058,64 C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4	5.000,00				58,64 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			5.611.000,00		5.611.058,64 C
05/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4			670.000,00		6.281.058,64 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130747	48.503,89				6.232.554,75 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130724	56.000,00				6.176.554,75 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130758	2.791,76				6.173.762,99 C
05/09/2025	AV.DEBITO SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	135.478,33				6.038.284,66 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130770	113.939,24				5.924.345,42 C
05/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	53.428,82				5.870.916,60 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130765	10.742,90				5.860.173,70 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130776	162.777,20				5.697.396,50 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130781	138.831,36				5.558.565,14 C
05/09/2025	OP 18167 A 18169-FUNSERV PREVID	1.238.941,82				4.319.623,32 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		48 855		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
05/09/2025	OP 18185 A 18187-FUNSERV NOVOS			2.666.649,25		1.652.974,07 C
05/09/2025	OP 18175 A 18177-FUNSERV SAUDE			829.787,35		823.186,72 C
05/09/2025	OP 18201 A 18203-PLANO BENEF.PREVSERV			49.937,67		773.249,05 C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			34.815,78		738.433,27 C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			709.004,38		29.428,89 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.350.000,00 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					60.000,00 C
09/09/2025	DEV.ADIANT.OP 16662-ROGER BORGES					13,11 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130794			83.072,50		3.356.369,50 C
09/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			623,40		3.355.746,10 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130805			2.834.970,97		520.775,13 C
09/09/2025	BORDERO No 0000130811			500.000,00		20.775,13 C
09/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.000,00		15.775,13 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					106.161,40 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					5.500,00 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					349.880,12 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					437.000,00 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.137,35 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			3.000,00		912.454,00 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130704			16.100,00		896.354,00 C
10/09/2025	BORDERO No 0000130721			1.200,00		895.154,00 C
10/09/2025	AV.DEBITO MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA			1.400,00		893.754,00 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			435.848,79		457.905,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
		Exercicio		Numeracao		Banco				
		2025		49 856		0001 BCO BRASIL				
						RECURSOS PMS/SAUDE				
						C/C 029238 0000000447854		0956		
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo D/C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090					51.571,52				406.333,69 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.962,12				404.371,57 C
11/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							380.005,63		784.377,20 C
11/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17411-SIDINEY DE J.P.JUNIOR							0,30		784.377,50 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							68.600,00		852.977,50 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							1.381.000,00		2.233.977,50 C
12/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							377.151,76		2.611.129,26 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130827					22.950,00				2.588.179,26 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130808					120.995,12				2.467.184,14 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130824					78.073,18				2.389.110,96 C
12/09/2025	AV.DEBITO SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL					1.410,00				2.387.700,96 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130829					5.000,00				2.382.700,96 C
12/09/2025	BORDERO No 0000130834					1.936.357,35				446.343,61 C
12/09/2025	OP 18302-RAPIDO SUMARE LTDA					946,00				445.397,61 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					69.311,80				376.085,81 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							561.000,00		937.085,81 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							522.000,00		1.459.085,81 C
15/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					40,99				1.459.044,82 C
15/09/2025	BORDERO No 0000130852					600.000,00				859.044,82 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					337.732,32				521.312,50 C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					522.583,77				-1.271,27 D
16/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							810.000,00		808.728,73 C
16/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090							370.483,10		1.179.211,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025

Numeracao
50 857

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
16/09/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		350.054,88	1.529.266,71	C
16/09/2025	BORDERO No 0000130853	800.000,00		729.266,71	C
16/09/2025	BORDERO No 0000130856	5.000,00		724.266,71	C
18/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		2.134.000,00	2.858.266,71	C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 15857-VANESSA DOS P.CRUZ		2,30	2.858.269,01	C
18/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18232-SIDINEY DE JESUS P.JUNIOR		1,30	2.858.270,31	C
18/09/2025	BORDERO No 0000130894	105.020,15		2.753.250,16	C
18/09/2025	BORDERO No 0000130891	24.235,25		2.729.014,91	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.509,95		2.718.504,96	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		880.000,00	3.598.504,96	C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		220.400,00	3.818.904,96	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130854	2.017.134,94		1.801.770,02	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130921	500.000,00		1.301.770,02	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130869	17.582,66		1.284.187,36	C
19/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	54.834,60		1.229.352,76	C
19/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.984,82		1.201.367,94	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130882	45.454,50		1.155.913,44	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130925	11.628,00		1.144.285,44	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130889	766.648,75		377.636,69	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130898	1.925,00		375.711,69	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130908	158.325,06		217.386,63	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	220.889,03		-3.502,40	D
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17648-PATRICK S.MAFFEI		390,00	-3.112,40	D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025

Numeracao
51 858

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		107.000,00	103.887,60	C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17658-CAROLINA CAMARGO HOFFART		140,89	104.028,49	C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17683-TAIZA A.DA CRUZ		44,50	104.072,99	C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17680-FABIANA C.DE A.MIRANDA		40,00	104.112,99	C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17647-JULIANA M.DE GOES		4,30	104.117,29	C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17691-MARIA M.SUDARIO		0,64	104.117,93	C
22/09/2025	DEV.ADIANT.OP 17678-FABIANA DOS S.BAPTISTA		0,22	104.118,15	C
22/09/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.352,40		99.765,75	C
22/09/2025	BORDERO No 0000130924	5.000,00		94.765,75	C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	55.913,28		38.852,47	C
22/09/2025	TR.P/ CONTA 1146 Ag.003565 C/C.3560066470519	41.247,29		-2.394,82	D
23/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		76.000,00	73.605,18	C
23/09/2025	BORDERO No 0000130935	75.791,20		-2.186,02	D
23/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	525,10		-2.711,12	D
23/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	370,35		-3.081,47	D
25/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.140.000,00	3.136.918,53	C
25/09/2025	BORDERO No 0000130957	3.136.582,40		336,13	C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		820.000,00	820.336,13	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130980	14.499,00		805.837,13	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130960	38.150,00		767.687,13	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130988	7.727,84		759.959,29	C
26/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	26.396,51		733.562,78	C
26/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	415,15		733.147,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		52 859		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
26/09/2025	BORDERO No 0000130970					507.153,45				225.994,18	C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					217.454,61				8.539,57	C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4					5.000,00				3.539,57	C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4					5.352,69				-1.813,12	D
29/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							2.000,00		186,88	C
29/09/2025	DEV.ADIANT.OP 18526-ROGER BORGES							0,40		187,28	C
29/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.0000000979-4					3.660,68				-3.473,40	D
30/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							19.000.000,00		18.996.526,60	C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							4.500.000,00		23.496.526,60	C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							85.000,00		23.581.526,60	C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							8.130.000,00		31.711.526,60	C
30/09/2025	RENDIMENTOS							3.577,57		31.715.104,17	C
30/09/2025	BORDERO No 0000130991					312.786,87				31.402.317,30	C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					1.016,75				31.401.300,55	C
30/09/2025	BORDERO No 0000131000					3.999.000,00				27.402.300,55	C
30/09/2025	BORDERO No 0000130996					169.166,68				27.233.133,87	C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					18.160.891,47				9.072.242,40	C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.799.599,21				2.272.643,19	C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					85.600,63				2.187.042,56	C
30/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					2.184.579,18				2.463,38	C
01/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18808-ROGER BORGES							0,10		2.463,48	C
01/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							14.000,00		16.463,48	C
01/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							10.000,00		26.463,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025Numeracao
53 860

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.800.000,00	1.826.463,48	C
01/10/2025	BORDERO No 0000130947	4.964,59		1.821.498,89	C
01/10/2025	BORDERO No 0000131001	5.000,00		1.816.498,89	C
01/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.700.000,00		116.498,89	C
01/10/2025	BORDERO No 0000131012	14.005,50		102.493,39	C
02/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		584.000,00	686.493,39	C
02/10/2025	BORDERO No 0000131017	533.429,14		153.064,25	C
02/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	50.266,72		102.797,53	C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		502.000,00	604.797,53	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131049	3.138,60		601.658,93	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131037	71.495,89		530.163,04	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131044	215.182,73		314.980,31	C
03/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	518,75		314.461,56	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131019	8.211,95		306.249,61	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131030	306.266,99		-17,38	D
06/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.000,00	4.982,62	C
06/10/2025	BORDERO No 0000131054	5.000,00		-17,38	D
07/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.800.000,00	4.799.982,62	C
07/10/2025	OP 20123 A 20125- PLANO DE BENEF.PREVSERV	54.116,93		4.745.865,69	C
07/10/2025	OP 20105 A 20107-FUNSERV SAUDE	830.929,62		3.914.936,07	C
07/10/2025	OP 20095 A 20097-FUNSERV NOVOS	2.678.653,02		1.236.283,05	C
07/10/2025	OP 20085 A 20087-FUNSERV PREVID.ANTIGOS	1.236.322,35		-39,30	D
09/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		10.000,00	9.960,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		54 861		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
09/10/2025	DEV.ADIANT.OP 19191-SIDINEY DE J.P.JUNIOR			1,40		9.962,10 C
09/10/2025	BORDERO No 0000131083	5.000,00				4.962,10 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			697.000,00		701.962,10 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.526.000,00		2.227.962,10 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131069	38.473,56				2.189.488,54 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131096	662.813,84				1.526.674,70 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131110	1.525.828,70				846,00 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			614.000,00		614.846,00 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.050,00		618.896,00 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			631.000,00		1.249.896,00 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.160,35				1.232.735,65 C
13/10/2025	BORDERO No 0000131118	5.000,00				1.227.735,65 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193.232,46				1.034.503,19 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.492,07				1.017.011,12 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.157,53				972.853,59 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	887,53				971.966,06 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	26.838,26				945.127,80 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	25.171,23				919.956,57 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	157.149,25				762.807,32 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	349.683,50				413.123,82 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	376.298,54				36.825,28 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.000.000,00		1.036.825,28 C
14/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			48.000,00		1.084.825,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
55 862

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/10/2025	DEV.ADIANT.OP 19611-ROGER BORGES		1,90	1.084.827,18	C
14/10/2025	BORDERO No 0000131120	89.725,00		995.102,18	C
14/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	399,40		994.702,78	C
14/10/2025	BORDERO No 0000131122	867.782,32		126.920,46	C
14/10/2025	BORDERO No 0000131121	6.800,04		120.120,42	C
14/10/2025	BORDERO No 0000131127	69.415,68		50.704,74	C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	46.530,78		4.173,96	C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.175,03		2.998,93	C
14/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	407,31		2.591,62	C
15/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20054-ROGER BORGES		3,50	2.595,12	C
15/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		241.000,00	243.595,12	C
15/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	589,30		243.005,82	C
15/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	43,42		242.962,40	C
15/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	51.038,03		191.924,37	C
15/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	192.096,23		-171,86	D
16/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		537.000,00	536.828,14	C
16/10/2025	BORDERO No 0000131152	536.764,00		64,14	C
17/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.500.000,00	3.500.064,14	C
17/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		480.000,00	3.980.064,14	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131144	254.496,46		3.725.567,68	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131154	190,00		3.725.377,68	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131161	224.803,62		3.500.574,06	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131173	3.462.397,04		38.177,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
56 863

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2025	BORDERO No 0000131180	16.375,56		21.801,46	C
17/10/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	14.968,89		6.832,57	C
20/10/2025	BORDERO No 0000131176	5.000,00		1.832,57	C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.656,27		176,30	C
21/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.200.000,00	1.200.176,30	C
21/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	429,00		1.199.747,30	C
21/10/2025	BORDERO No 0000131195	38.473,22		1.161.274,08	C
21/10/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	5.392,14		1.155.881,94	C
21/10/2025	BORDERO No 0000131198	1.103.654,79		52.227,15	C
22/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20701-VANESSA DOS P.CRUZ		1,40	52.228,55	C
22/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.000.000,00	1.052.228,55	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.229,99		1.028.998,56	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	227.614,61		801.383,95	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14.789,51		786.594,44	C
22/10/2025	BORDERO No 0000131204	11.968,00		774.626,44	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.416,16		699.210,28	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	482,13		698.728,15	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	127.093,42		571.634,73	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	188.587,01		383.047,72	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	23.301,73		359.745,99	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	257.661,29		102.084,70	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	59.416,81		42.667,89	C
23/10/2025	DEV.ADIANT.OP 20836-VANESSA DOS P.CRUZ		2,00	42.669,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		57 864		0001 BCO BRASIL		RECURSOS PMS/SAUDE			
				C/C		029238 0000000447854		0956	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
23/10/2025	BORDERO No 0000131209			5.000,00				37.669,89 C	
24/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					760.000,00		797.669,89 C	
24/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					760.000,00		1.557.669,89 C	
24/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.200.000,00		5.757.669,89 C	
24/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					50.000,00		5.807.669,89 C	
24/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			21.998,54				5.785.671,35 C	
24/10/2025	BORDERO No 0000131228			6.844,88				5.778.826,47 C	
24/10/2025	BORDERO No 0000131222			803.777,60				4.975.048,87 C	
24/10/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			4.014.608,30				960.440,57 C	
24/10/2025	BORDERO No 0000131239			51.607,94				908.832,63 C	
24/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI			600.000,00				308.832,63 C	
24/10/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI			400.000,00				-91.167,37 D	
24/10/2025	BORDERO No 0000131232			84.385,00				-175.552,37 D	
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			31.723,43				-207.275,80 D	
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			177.428,21				-384.704,01 D	
29/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					400.000,00		15.295,99 C	
29/10/2025	BORDERO No 0000131244			5.000,00				10.295,99 C	
29/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			923,93				9.372,06 C	
30/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.000.000,00		3.009.372,06 C	
30/10/2025	DEV.ADIANT.OP 21106-ROGER BORGES					3,30		3.009.375,36 C	
30/10/2025	BORDERO No 0000131249			2.999.000,00				10.375,36 C	
30/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.316,08				9.059,28 C	
30/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			291,56				8.767,72 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		58 865		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/10/2025	RENDIMENTOS			260,43		9.028,15 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			450.000,00		459.028,15 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.644.400,00		9.103.428,15 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			67.000,00		9.170.428,15 C
31/10/2025	REG CONCILIACAO OUT/2025			1.350,21		9.171.778,36 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131275	60.034,98				9.111.743,38 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131263	446.934,54				8.664.808,84 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131270	19.134,32				8.645.674,52 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	52.978,96				8.592.695,56 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.208.223,41				6.384.472,15 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.372.514,78				11.957,37 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.167,20				1.790,17 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.790,17				0,00
03/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			43.000,00		43.000,00 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131276	4.964,59				38.035,41 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131280	5.000,00				33.035,41 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131283	36.776,10				-3.740,69 D
03/11/2025	REG CONCILIACAO OUT/2025	1.350,21				-5.090,90 D
04/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.000.000,00		9.994.909,10 C
04/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.728.233,16		17.723.142,26 C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.000.000,00				7.723.142,26 C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	196.103,14				7.527.039,12 C
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	13.304,40				7.513.734,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		C/C			
2025		59 866		0001 BCO BRASIL		029238 0000000447854		0956	
				RECURSOS PMS/SAUDE					
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22.447,73				7.491.286,99 C	
04/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.496.377,89				-5.090,90 D	
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					171.000,00		165.909,10 C	
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					506.000,00		671.909,10 C	
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.860.300,00		2.532.209,10 C	
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					11.641,07		2.543.850,17 C	
06/11/2025	BORDERO No 0000131313			5.000,00				2.538.850,17 C	
06/11/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI			1.861.045,94				677.804,23 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			64.989,92				612.814,31 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			15.091,39				597.722,92 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			85.694,59				512.028,33 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			11.641,07				500.387,26 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			44.856,00				455.531,26 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			97.693,96				357.837,30 C	
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			357.890,84				-53,54 D	
07/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.852.250,00		7.852.196,46 C	
07/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					40.070,00		7.892.266,46 C	
07/11/2025	BORDERO No 0000131342			1.246.573,16				6.645.693,30 C	
07/11/2025	BORDERO No 0000131317			100.907,62				6.544.785,68 C	
07/11/2025	BORDERO No 0000131325			500.399,96				6.044.385,72 C	
07/11/2025	BORDERO No 0000131339			6.995,89				6.037.389,83 C	
07/11/2025	BORDERO No 0000131350			89.725,00				5.947.664,83 C	
07/11/2025	BORDERO No 0000131348			166.581,18				5.781.083,65 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		60 867		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	863.803,22				4.917.280,43 C
07/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC	136.196,78				4.781.083,65 C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.063,13				4.779.020,52 C
07/11/2025	OP 22390-PLANO DE BENEFICIOS	312,88				4.778.707,64 C
07/11/2025	OP 22388-PLANO DE BENEFICIOS	43.587,96				4.735.119,68 C
07/11/2025	OP 22389-PLANO DE BENEFICIOS	6.105,25				4.729.014,43 C
07/11/2025	OP 22375-FUNSERV SAUDE	75.951,64				4.653.062,79 C
07/11/2025	OP 22355-FUNSERV PREVID.ANTIGOS	732.832,31				3.920.230,48 C
07/11/2025	OP 22374-FUNSERV SAUDE	164.647,09				3.755.583,39 C
07/11/2025	OP 22373-FUNSERV SAUDE	600.400,09				3.155.183,30 C
07/11/2025	OP 22365-FUNSERV (ESTAT.NOVOS)	218.386,34				2.936.796,96 C
07/11/2025	OP 22364-FUNSERV (ESTAT.NOVOS)	595.371,90				2.341.425,06 C
07/11/2025	OP 22356-FUNSERV PREVID.ANTIGOS	384.976,76				1.956.448,30 C
07/11/2025	OP 22363-FUNSERV (ESTAT.NOVOS)	1.849.468,88				106.979,42 C
07/11/2025	OP 22357-FUNSERV PREVID.ANTIGOS	106.973,37				6,05 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.000,00		5.006,05 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			600,00		5.606,05 C
10/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	517,05				5.089,00 C
11/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			80.000,00		85.089,00 C
11/11/2025	TR.DA CONTA 1235 Ag.0356-5 C/C.00574209218-7			57.309,72		142.398,72 C
11/11/2025	BORDERO No 0000131357	5.000,00				137.398,72 C
11/11/2025	BORDERO No 0000131360	132.916,68				4.482,04 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			120.000,00		124.482,04 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		61 868		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					57.309,72				67.172,32	C
12/11/2025	BORDERO No 0000131365					12.000,00				55.172,32	C
12/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					536,80				54.635,52	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					36.845,67				17.789,85	C
12/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					15.158,55				2.631,30	C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							115.000,00		117.631,30	C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							300.000,00		417.631,30	C
13/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							620.000,00		1.037.631,30	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131370					125.747,27				911.884,03	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131376					99.608,95				812.275,08	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131378					339.735,00				472.540,08	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.136,52				466.403,56	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					107.318,65				359.084,91	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					302.637,95				56.446,96	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					55.316,76				1.130,20	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					276,31				853,89	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							1.000.000,00		1.000.853,89	C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							4.500.000,00		5.500.853,89	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131409					84.180,00				5.416.673,89	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131383					100.970,34				5.315.703,55	C
14/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR					138.650,66				5.177.052,89	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131395					463.595,73				4.713.457,16	C
14/11/2025	AV.DEBITO AGINDO JUNTOS GERAMOS +					60.500,00				4.652.957,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
62 869

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2025	BORDERO No 0000131387	24.492,79		4.628.464,37	C
14/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	361.591,43		4.266.872,94	C
14/11/2025	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	202.801,50		4.064.071,44	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131414	200.145,00		3.863.926,44	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131410	3.754.452,29		109.474,15	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131380	5.000,00		104.474,15	C
14/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	451,09		104.023,06	C
14/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,99		103.982,07	C
17/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.900.000,00	2.003.982,07	C
17/11/2025	BORDERO No 0000131422	2.000.000,00		3.982,07	C
18/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		410.000,00	413.982,07	C
18/11/2025	BORDERO No 0000131420	166.145,00		247.837,07	C
18/11/2025	BORDERO No 0000131421	67.291,66		180.545,41	C
18/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	175.146,84		5.398,57	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		170.000,00	175.398,57	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		90.000,00	265.398,57	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.800.000,00	4.065.398,57	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		400.000,00	4.465.398,57	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		123.000,00	4.588.398,57	C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		122.115,65	4.710.514,22	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131461	86.131,55		4.624.382,67	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131433	344.688,48		4.279.694,19	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131448	5.000,00		4.274.694,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

RECURSOS PMS/SAUDE

C/C 029238 0000000447854 0956

Exercicio
2025Numeracao
63 870

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/11/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.034,16		4.270.660,03	C
19/11/2025	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	70.411,11		4.200.248,92	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131458	3.366.141,30		834.107,62	C
19/11/2025	AV.DEBITO DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	52.579,06		781.528,56	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131464	167.021,21		614.507,35	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	122.115,65		492.391,70	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	225.192,42		267.199,28	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	25,08		267.174,20	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.483,11		265.691,09	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131647	185.996,23		79.694,86	C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		260.000,00	339.694,86	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	23.463,19		316.231,67	C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	311.078,22		5.153,45	C
25/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.000.000,00	3.005.153,45	C
25/11/2025	DEV.ADIANT.OP 21528-VANESSA DOS P.CRUZ		0,40	3.005.153,85	C
25/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	358,20		3.004.795,65	C
25/11/2025	BORDERO No 0000131481	3.000.000,00		4.795,65	C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		70.000,00	74.795,65	C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		30.000,00	104.795,65	C
26/11/2025	DEV.ADIANT.OP 17689-GLAUCIA V.B.DA SILVA		134,80	104.930,45	C
26/11/2025	BORDERO No 0000131486	5.000,00		99.930,45	C
26/11/2025	BORDERO No 0000131478	65.625,02		34.305,43	C
26/11/2025	BORDERO No 0000131494	6.177,53		28.127,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
RECURSOS PMS/SAUDE

Exercicio
2025

Numeracao
64 871

C/C 029238 0000000447854 0956

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
26/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	21.505,89		6.622,01	C
26/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.302,22		5.319,79	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		11.700.000,00	11.705.319,79	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		22.014.944,01	33.720.263,80	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		628.716,48	34.348.980,28	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.657.001,86	42.005.982,14	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		54.718,96	42.060.701,10	C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.010.000,00	43.070.701,10	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		157,42	43.070.858,52	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131508	1.478.314,89		41.592.543,63	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.089,56		41.591.454,07	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	311,24		41.591.142,83	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131520	74.591,94		41.516.550,89	C
28/11/2025	AV.DEBITO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	83.980,00		41.432.570,89	C
28/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	94.137,52		41.338.433,37	C
28/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	2.500.000,00		38.838.433,37	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131542	1.002.979,90		37.835.453,47	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131497	60.447,80		37.775.005,67	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131552	20.529,88		37.754.475,79	C
28/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	405.862,48		37.348.613,31	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131524	1.785.644,55		35.562.968,76	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131556	628.716,48		34.934.252,28	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131534	4.154.100,28		30.780.152,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		65 872		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					54.718,96				30.725.433,04	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					22.014.944,01				8.710.489,03	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.651.001,86				1.059.487,17	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.020,00				1.058.467,17	C
01/12/2025	BORDERO No 0000131550					4.964,59				1.053.502,58	C
02/12/2025	BORDERO No 0000131559					5.000,00				1.048.502,58	C
03/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA					392,20				1.048.110,38	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					232.630,15				815.480,23	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					365.815,31				449.664,92	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.387,30				442.277,62	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					173.239,57				269.038,05	C
04/12/2025	BORDERO No 0000131583					56.559,26				212.478,79	C
04/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.434,60				208.044,19	C
04/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.394,00				204.650,19	C
05/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							6.767.000,00		6.971.650,19	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131571					24.000,00				6.947.650,19	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131598					5.000,00				6.942.650,19	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131593					1.150.231,64				5.792.418,55	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131615					3.093.731,05				2.698.687,50	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131608					392.379,90				2.306.307,60	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131624					217.908,58				2.088.399,02	C
05/12/2025	OP 24431 A 24433-PLANO DE BENEFICIOS					49.622,62				2.038.776,40	C
05/12/2025	OP 24414 A 24416-FUNSERV SAUDE					832.727,32				1.206.049,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		66 873		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
05/12/2025	OP 24390 A 24392-FUNSERV PREVID			1.207.770,17		-1.721,09 D
09/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					115.000,00 113.278,91 C
09/12/2025	BORDERO No 0000131635			113.295,75		-16,84 D
10/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.000.000,00		999.983,16 C
10/12/2025	BORDERO No 0000131646			1.000.000,00		-16,84 D
11/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			146.395,31		146.378,47 C
11/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			621.034,67		767.413,14 C
11/12/2025	BORDERO No 0000131644			148.292,00		619.121,14 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			67.848,13		551.273,01 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			121.594,05		429.678,96 C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			431.592,49		-1.913,53 D
12/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.460.000,00		9.458.086,47 C
12/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			34.000,00		9.492.086,47 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131660			3.497.871,57		5.994.214,90 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131652			13.054,80		5.981.160,10 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131690			23.998,80		5.957.161,30 C
12/12/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA			89.769,68		5.867.391,62 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131674			2.161.140,20		3.706.251,42 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131682			1.586.409,21		2.119.842,21 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131668			5.000,00		2.114.842,21 C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			376,14		2.114.466,07 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131695			579.238,86		1.535.227,21 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131698			667.718,96		867.508,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		67 874		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/12/2025	BORDERO No 0000131700	868.023,42				-515,17 D
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.090,32				-1.605,49 D
15/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			100.000,00		98.394,51 C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			800.000,00		898.394,51 C
15/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	752,40				897.642,11 C
15/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.132,05				894.510,06 C
15/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	40,99				894.469,07 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.501,48				889.967,59 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	24.230,26				865.737,33 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	48.284,68				817.452,65 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.730,40				809.722,25 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.507,82				804.214,43 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	57.997,20				746.217,23 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	304.733,44				441.483,79 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	58.138,06				383.345,73 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	233.398,04				149.947,69 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	133.658,27				16.289,42 C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			80.000,00		96.289,42 C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			21.000,00		117.289,42 C
16/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157,45				117.131,97 C
16/12/2025	BORDERO No 0000131703	89.725,00				27.406,97 C
16/12/2025	BORDERO No 0000131707	5.000,00				22.406,97 C
16/12/2025	BORDERO No 0000131715	20.187,72				2.219,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		68 875		0001 BCO BRASIL					
						RECURSOS PMS/SAUDE					
						C/C 029238 0000000447854		0956			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
16/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.991,68				227,57	C
17/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							10.000,00		10.227,57	C
17/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					10.425,73				-198,16	D
18/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							5.200.000,00		5.199.801,84	C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							14.654.000,00		19.853.801,84	C
18/12/2025	BORDERO No 0000131718					36.250,00				19.817.551,84	C
18/12/2025	BORDERO No 0000131729					119.994,00				19.697.557,84	C
18/12/2025	BORDERO No 0000131755					1.950.050,00				17.747.507,84	C
18/12/2025	BORDERO No 0000131732					1.848.040,36				15.899.467,48	C
18/12/2025	BORDERO No 0000131735					1.153.076,93				14.746.390,55	C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					4.100.692,87				10.645.697,68	C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.228.999,00				9.416.698,68	C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					9.418.435,02				-1.736,34	D
19/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							100.000,00		98.263,66	C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							1.100.000,00		1.198.263,66	C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							200.000,00		1.398.263,66	C
19/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							500.000,00		1.898.263,66	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131775					59.934,42				1.838.329,24	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131724					3.649,00				1.834.680,24	C
19/12/2025	AV.DEBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA					3.596,02				1.831.084,22	C
19/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC					17.808,52				1.813.275,70	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131749					565.885,82				1.247.389,88	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131740					105.411,34				1.141.978,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		69 876		0001 BCO BRASIL		
				RECURSOS PMS/SAUDE		
				C/C	029238 0000000447854	0956
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
19/12/2025	BORDERO No 0000131765	86.879,60				1.055.098,94 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131757	5.000,00				1.050.098,94 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131806	48.840,00				1.001.258,94 C
19/12/2025	AV.DEBITO CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	6.644,75				994.614,19 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131800	13.278,58				981.335,61 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	234.257,10				747.078,51 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.697,49				745.381,02 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X	485.295,90				260.085,12 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.859,34				258.225,78 C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			400.000,00		658.225,78 C
22/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.034,60				657.191,18 C
22/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	210.535,37				446.655,81 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			580.000,00		1.026.655,81 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			710.000,00		1.736.655,81 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			169.000,00		1.905.655,81 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.600.000,00		4.505.655,81 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.000,00		4.512.655,81 C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	26.395,19				4.486.260,62 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131833	5.000,00				4.481.260,62 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131827	176.391,17				4.304.869,45 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131824	3.009.139,86				1.295.729,59 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131836	579.418,15				716.311,44 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	151.569,44				564.742,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
CONTAS CORRENTES BANCARIO												
Exercicio 2025				Numeracao 70 877		Banco 0001 BCO BRASIL RECURSOS PMS/SAUDE C/C 029238 0000000447854		0956				
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C	
23/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			479.228,21				85.513,79	C	
23/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			80.043,55				5.470,24	C	
23/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			7.026,88				-1.556,64	D	
29/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					4.210.000,00		4.208.443,36	C	
29/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					2.211.107,11		6.419.550,47	C	
29/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					13.000.000,00		19.419.550,47	C	
29/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					11.000.000,00		30.419.550,47	C	
29/12/2025	BORDERO No	0000131826				74.513,34				30.345.037,13	C	
29/12/2025	BORDERO No	0000131832				85.226,58				30.259.810,55	C	
29/12/2025	BORDERO No	0000131843				3.999.000,00				26.260.810,55	C	
29/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			10.000.000,00				16.260.810,55	C	
29/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			7.583.627,69				8.677.182,86	C	
29/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			6.576.752,75				2.100.430,11	C	
29/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			2.050.726,67				49.703,44	C	
29/12/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			48.127,48				1.575,96	C	
29/12/2025	AV.DEBITO	THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ				3.138,60				-1.562,64	D	
30/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					731,77		-830,87	D	
30/12/2025	TR.DA CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4					9.200.000,00		9.199.169,13	C	
30/12/2025	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				1.065,29				9.198.103,84	C	
30/12/2025	AV.DEBITO	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				252,20				9.197.851,64	C	
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No	0000131864								9.197.851,64	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS								7.074,83		9.204.926,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1878

Banco

0001 BCO BRASIL

APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO

C/C 029238 0000000376442 0961

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.793,12	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		13,25	1.806,37	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		13,36	1.819,73	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		13,20	1.832,93	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		14,81	1.847,74	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		16,22	1.863,96	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		15,85	1.879,81	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		18,67	1.898,48	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		17,20	1.915,68	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		18,18	1.933,86	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		19,17	1.953,03	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		16,00	1.969,03	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		18,64	1.987,67	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 879		0001 BCO BRASIL		
				PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
				C/C	029238 0000000344257	0962
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					10.577,00 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				66,89	10.643,89 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				70,14	10.714,03 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				61,58	10.775,61 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				72,45	10.848,06 C
19/05/2025	REC.PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CRECHE				1.000,00	11.848,06 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				70,40	11.918,46 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				80,16	11.998,62 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				80,84	12.079,46 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				81,55	12.161,01 C
26/09/2025	REC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CRECHE				1.000,00	13.161,01 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				82,11	13.243,12 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				89,32	13.332,44 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				89,71	13.422,15 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				90,41	13.512,56 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

FNDE MERENDA PNAE 2019

C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2025Numeracao
1 880

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			691.549,77	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		3.415,47	694.965,24	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.732,93	696.698,17	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.701,48	698.399,65	C
07/02/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 CRECHE		484.774,50	1.183.174,15	C
07/02/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 PRE ESCOLA		255.621,25	1.438.795,40	C
07/02/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 FUNDAMENTAL		482.760,75	1.921.556,15	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		3.815,91	1.925.372,06	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		3.886,41	1.929.258,47	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		7.659,86	1.936.918,33	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		8.875,87	1.945.794,20	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		4.503,39	1.950.297,59	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		4.421,68	1.954.719,27	C
09/04/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 CRECHE		484.774,50	2.439.493,77	C
09/04/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 PRE ESCOLA		255.621,25	2.695.115,02	C
09/04/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 ENS. FUNDAMENTAL		481.141,25	3.176.256,27	C
10/04/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		484.774,50	3.661.030,77	C
10/04/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		255.621,25	3.916.652,02	C
10/04/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		484.380,25	4.401.032,27	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		17.402,14	4.418.434,41	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		8.829,40	4.427.263,81	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		8.669,21	4.435.933,02	C
08/05/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		484.774,52	4.920.707,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

FNDE MERENDA PNAE 2019

C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2025Numeracao
2 881

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/05/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		255.621,21	5.176.328,75	C
08/05/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		482.760,77	5.659.089,52	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		14.663,58	5.673.753,10	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		14.934,53	5.688.687,63	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		29.434,96	5.718.122,59	C
04/06/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRÉ ESCOLA		255.621,25	5.973.743,84	C
04/06/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		1.337,50	5.975.081,34	C
05/06/2025	REC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ENS.FUND		484.774,50	6.459.855,84	C
05/06/2025	REC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CRECHE		481.423,25	6.941.279,09	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		35.355,36	6.976.634,45	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		17.938,40	6.994.572,85	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		17.612,94	7.012.185,79	C
04/07/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		484.774,50	7.496.960,29	C
04/07/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		255.621,25	7.752.581,54	C
04/07/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		482.760,75	8.235.342,29	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		47.361,35	8.282.703,64	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		24.029,92	8.306.733,56	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		23.593,95	8.330.327,51	C
06/08/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		482.760,75	8.813.088,26	C
06/08/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRÉ ESCOLA		255.621,25	9.068.709,51	C
06/08/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE		484.774,50	9.553.484,01	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130581	1.033.159,56		8.520.324,45	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		50.714,13	8.571.038,58	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FNDE MERENDA PNAE 2019
C/C 029238 0000000242659 0964

Exercicio
2025
Numeracao
3 882

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2025	RENDIMENTOS		25.731,04	8.596.769,62	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		25.264,22	8.622.033,84	C
12/09/2025	BORDERO No 0000130821	620.982,18		8.001.051,66	C
16/09/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - ENS. FUNDAMENTAL		482.760,75	8.483.812,41	C
16/09/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - PRE ESCOLA		255.621,25	8.739.433,66	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130928	1.923.082,43		6.816.351,23	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130982	175.460,07		6.640.891,16	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		23.413,51	6.664.304,67	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		23.846,14	6.688.150,81	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		46.999,12	6.735.149,93	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131095	538.899,26		6.196.250,67	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131182	1.107.110,52		5.089.140,15	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		36.278,01	5.125.418,16	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		18.406,53	5.143.824,69	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		18.072,59	5.161.897,28	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131309	690.562,71		4.471.334,57	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131321	622.937,52		3.848.397,05	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131391	515.080,64		3.333.316,41	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131430	491.124,44		2.842.191,97	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		18.855,70	2.861.047,67	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		9.566,89	2.870.614,56	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		9.393,33	2.880.007,89	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131504	6.919,76		2.873.088,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 883		0001 BCO BRASIL		
				FNDE MERENDA PNAE 2019		
				C/C	029238 0000000242659	0964
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131513			11.758,72		2.861.329,41
03/12/2025	FNDE MERENDA PNAE 2019 - CRECHE					484.774,50
05/12/2025	BORDERO No 0000131606			79.892,73		3.266.211,18
12/12/2025	BORDERO No 0000131686			217.543,48		3.048.667,70
19/12/2025	BORDERO No 0000131722			12.419,60		3.036.248,10
19/12/2025	BORDERO No 0000131746			241.961,81		2.794.286,29
31/12/2025	RENDIMENTOS					17.717,60
31/12/2025	RENDIMENTOS					8.989,45
31/12/2025	RENDIMENTOS					8.826,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 884		0001 BCO BRASIL		
				PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE		
				C/C 029238 0000000146609 0969		

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					70.211,40 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				664,38	70.875,78 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				641,29	71.517,07 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				629,70	72.146,77 C
07/04/2025	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.PNATE- ENS. FUNDAMENTAL				126.912,86	199.059,63 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.609,89	200.669,52 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				2.118,83	202.788,35 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				2.062,11	204.850,46 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				2.437,38	207.287,84 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130582			126.912,86		80.374,98 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.913,91	82.288,89 C
01/09/2025	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL				15.203,58	97.492,47 C
03/09/2025	PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE - ENS. FUNDAMENTAL				111.709,27	209.201,74 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.191,80	211.393,54 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				2.505,34	213.898,88 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				2.087,80	215.986,68 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				2.445,68	218.432,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 885		0001 BCO BRASIL		
				MOBILIDADE TOTAL CAF		
				C/C	029238 0000000447692	0971
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					6.933.504,32 C
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.759,94				6.853.744,38 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128449	199.458,91				6.654.285,47 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			69.440,37		6.723.725,84 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128509	1.920.349,03				4.803.376,81 C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	69.440,37				4.733.936,44 C
07/02/2025	BORDERO No 0000128577	977.875,35				3.756.061,09 C
14/02/2025	BORDERO No 0000128670	522.577,89				3.233.483,20 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			36.205,43		3.269.688,63 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128795	1.700.553,53				1.569.135,10 C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36.205,43				1.532.929,67 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129021	88.777,52				1.444.152,15 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129044	884.244,04				559.908,11 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129046	329.365,90				230.542,21 C
27/03/2025	BORDERO No 0000129090	240.738,11				-10.195,90 D
31/03/2025	RENDIMENTOS			10.195,90		0,00
11/04/2025	MOBILIDADE TOTAL CAF			59.950.000,00		59.950.000,00 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129208	469.887,81				59.480.112,19 C
14/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.195,90				59.469.916,29 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129267	1.288.097,75				58.181.818,54 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			328.551,29		58.510.369,83 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	328.551,29				58.181.818,54 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129516	3.146.259,95				55.035.558,59 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2886		0001 BCO BRASIL		
				MOBILIDADE TOTAL CAF		
				C/C	029238 0000000447692	0971
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/05/2025	RENDIMENTOS			628.930,43		55.664.489,02 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129744	10.446,74				55.654.042,28 C
03/06/2025	BORDERO No 0000129741	3.471.152,11				52.182.890,17 C
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	628.930,43				51.553.959,74 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129801	735.702,95				50.818.256,79 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			556.273,14		51.374.529,93 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130073	5.020.330,61				46.354.199,32 C
16/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	556.273,14				45.797.926,18 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			593.776,33		46.391.702,51 C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	593.776,33				45.797.926,18 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130473	169.892,39				45.628.033,79 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			525.922,80		46.153.956,59 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130676	464.459,64				45.689.496,95 C
01/09/2025	BORDERO No 0000130701	616.091,77				45.073.405,18 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	525.922,80				44.547.482,38 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130779	460.890,17				44.086.592,21 C
18/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.143.812,52				21.942.779,69 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130904	424.398,41				21.518.381,28 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130992	442.575,45				21.075.805,83 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			435.087,19		21.510.893,02 C
30/09/2025	BORDERO No 0000131003	967.186,51				20.543.706,51 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131027	508.166,34				20.035.540,17 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	435.087,19				19.600.452,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 887		0001 BCO BRASIL		
				MOBILIDADE TOTAL CAF		
				C/C	029238 0000000447692	0971

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

14/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22.143.812,52		41.744.265,50 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			405.507,97		42.149.773,47 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131257			436.969,70		41.712.803,77 C
31/10/2025	AV.DEBITO CASAMAX COMERCIAL LTDA			3.101.398,40		38.611.405,37 C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			405.507,97		38.205.897,40 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131322			779.284,51		37.426.612,89 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				391.306,90	37.817.919,79 C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			391.306,90		37.426.612,89 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131588			2.166.416,83		35.260.196,06 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131687			2.091.487,50		33.168.708,56 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131747			1.462.482,83		31.706.225,73 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				411.256,30	32.117.482,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			REDA MINIMA LEI 11917/19			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 888		029238	0000000449849	0972	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.545,10	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS		22,37	2.567,47	C	
28/02/2025	RENDIMENTOS		21,65	2.589,12	C	
31/03/2025	RENDIMENTOS		21,31	2.610,43	C	
11/04/2025	BORDERO No 0000129212	2.599,98		10,45	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		10,79	21,24	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		0,21	21,45	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		0,20	21,65	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		0,25	21,90	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		0,22	22,12	C	
30/09/2025	RENDIMENTOS		0,23	22,35	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS		0,25	22,60	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS		0,21	22,81	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS		0,24	23,05	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 889		0001 BCO BRASIL			
				FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			
				C/C	029238 0000000432709	0975	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					185.499,65	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.672,04	187.171,69	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.614,86	188.786,55	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.588,48	190.375,03	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.760,89	192.135,92	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.945,87	194.081,79	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.893,08	195.974,87	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				2.241,24	198.216,11	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				2.052,85	200.268,96	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.180,17	202.449,13	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				2.305,64	204.754,77	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.919,21	206.673,98	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				2.247,37	208.921,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 890		0001 BCO BRASIL		
				FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		
				C/C	029238 0000000453498	0976
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					461.072,32 C
06/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				100,00	461.172,32 C
09/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				100,00	461.272,32 C
10/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				300,00	461.572,32 C
15/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				100,00	461.672,32 C
16/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				300,00	461.972,32 C
17/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				400,00	462.372,32 C
20/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				100,00	462.472,32 C
21/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				200,00	462.672,32 C
22/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				400,00	463.072,32 C
23/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				200,00	463.272,32 C
24/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				400,01	463.672,33 C
27/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				600,00	464.272,33 C
28/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				500,00	464.772,33 C
29/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.200,01	465.972,34 C
30/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				3.000,00	468.972,34 C
31/01/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				4.900,00	473.872,34 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				4.153,43	478.025,77 C
03/02/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				100,00	478.125,77 C
18/02/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				332,31	478.458,08 C
19/02/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				332,31	478.790,39 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				4.122,88	482.913,27 C
28/02/2025	AV.DEBITO ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-			112.600,00		370.313,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 891		0001 BCO BRASIL		
				FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		
				C/C 029238 0000000453498 0976		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
04/03/2025	REG.18/02 - RECEITA 133 EQUIV. SCA			332,31		369.980,96 C
05/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					332,31 370.313,27 C
10/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					332,31 370.645,58 C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					16.000,00 386.645,58 C
11/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					332,31 386.977,89 C
12/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					332,21 387.310,10 C
13/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS					332,31 387.642,41 C
14/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					332,31 387.974,72 C
20/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					1.214,71 389.189,43 C
21/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					664,62 389.854,05 C
24/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS					996,93 390.850,98 C
26/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					2.211,64 393.062,62 C
27/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS					2.326,17 395.388,79 C
28/03/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					332,31 395.721,10 C
31/03/2025	RENDIMENTOS					3.227,55 398.948,65 C
03/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					551,00 399.499,65 C
07/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					1.650,27 401.149,92 C
10/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					550,09 401.700,01 C
11/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					1.467,18 403.167,19 C
14/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					1.650,27 404.817,46 C
15/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					550,09 405.367,55 C
16/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS					550,09 405.917,64 C
22/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS					550,09 406.467,73 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 892		0001 BCO BRASIL		
				FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		
				C/C	029238 0000000453498	0976
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				550,09	407.017,82 C
24/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				550,09	407.567,91 C
28/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.100,18	408.668,09 C
29/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.100,18	409.768,27 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				3.707,29	413.475,56 C
30/04/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR FADAS				5.684,31	419.159,87 C
07/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				260,00	419.419,87 C
12/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				733,59	420.153,46 C
14/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				734,00	420.887,46 C
15/05/2025	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADO				1.283,68	422.171,14 C
19/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.467,18	423.638,32 C
20/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				733,59	424.371,91 C
21/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				2.934,36	427.306,27 C
23/05/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.467,18	428.773,45 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				4.265,11	433.038,56 C
02/06/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				733,59	433.772,15 C
27/06/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.100,12	434.872,27 C
30/06/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.100,12	435.972,39 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				4.228,49	440.200,88 C
04/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.100,12	441.301,00 C
10/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				150,00	441.451,00 C
11/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				100,00	441.551,00 C
14/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				2.200,24	443.751,24 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 893		0001 BCO BRASIL		
				FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		
				C/C	029238 0000000453498	0976
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
16/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				300,00	444.051,24 C
17/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				100,00	444.151,24 C
18/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.300,12	445.451,36 C
21/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.695,95	447.147,31 C
22/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.100,12	448.247,43 C
23/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.300,12	449.547,55 C
25/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.400,12	450.947,67 C
29/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.241,66	452.189,33 C
30/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				2.746,07	454.935,40 C
31/07/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				5.248,19	460.183,59 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				5.066,01	465.249,60 C
01/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				5.792,44	471.042,04 C
04/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				1.495,83	472.537,87 C
05/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				550,00	473.087,87 C
07/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				750,00	473.837,87 C
08/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				100,00	473.937,87 C
11/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				300,00	474.237,87 C
12/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.200,00	475.437,87 C
13/08/2025	FDDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				3.600,00	479.037,87 C
14/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				7.650,00	486.687,87 C
18/08/2025	FDDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS				1.100,00	487.787,87 C
19/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				491,66	488.279,53 C
25/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				245,83	488.525,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 894		0001 BCO BRASIL		
				FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		
				C/C	029238 0000000453498	0976
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
27/08/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				100,00	488.625,36 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				4.963,50	493.588,86 C
05/09/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				100,00	493.688,86 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.000,00	498.688,86 C
09/09/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				100,00	498.788,86 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				5.405,12	504.193,98 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				5.742,13	509.936,11 C
04/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				544,00	510.480,11 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.500,00	515.980,11 C
07/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	516.252,11 C
11/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	516.524,11 C
13/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	516.796,11 C
17/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	517.068,11 C
19/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	517.340,11 C
27/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				544,00	517.884,11 C
28/11/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	518.156,11 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				4.824,25	522.980,36 C
01/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	523.252,36 C
02/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	523.524,36 C
03/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	523.796,36 C
04/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				816,00	524.612,36 C
08/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	524.884,36 C
09/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS				272,00	525.156,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

6895

Banco

0001 BCO BRASIL

FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS

C/C 029238 0000000453498 0976

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		272,00	525.428,36	C
11/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		544,00	525.972,36	C
15/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		816,00	526.788,36	C
16/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		272,00	527.060,36	C
17/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		1.188,00	528.248,36	C
18/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS		644,00	528.892,36	C
19/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.176,00	531.068,36	C
22/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		3.264,00	534.332,36	C
23/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		2.992,00	537.324,36	C
29/12/2025	FDO APOIO ESPORTE AMADOR - FADAS		272,00	537.596,36	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		5.729,15	543.325,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 896		029238	0000000456152	0979	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			88.029,45	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS		793,47	88.822,92	C	
28/02/2025	RENDIMENTOS		766,34	89.589,26	C	
31/03/2025	RENDIMENTOS		753,81	90.343,07	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		835,64	91.178,71	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		923,42	92.102,13	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		898,36	93.000,49	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.063,59	94.064,08	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		974,19	95.038,27	C	
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.034,61	96.072,88	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.094,15	97.167,03	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS		910,76	98.077,79	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.066,50	99.144,29	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 897		0001 BCO BRASIL		
				MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT		
				C/C	029238 0000000417319	0980

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					457.009,55 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				4.526,74	461.536,29 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				4.362,72	465.899,01 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				4.281,78	470.180,79 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				2.852,02	473.032,81 C
09/05/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		457.009,55			16.023,26 C
09/05/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F		16.023,26			0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 898		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					608.359,26 C
03/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.312.517,90		8.920.877,16 C
03/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			21.790,31		8.942.667,47 C
06/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			806.013,99		9.748.681,46 C
06/01/2025	BRT OP 511	1.114.621,42				8.634.060,04 C
06/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 500	1.400.000,00				7.234.060,04 C
06/01/2025	CITY TRANSPORTES URB.GLOBAL OP 1442	8.312.517,90				-1.078.457,86 D
07/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.100.000,00		2.021.542,14 C
07/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.623.123,31		7.644.665,45 C
07/01/2025	BRT SOROCABA OP 517	1.150.000,00				6.494.665,45 C
07/01/2025	CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES OPS 627	350.000,00				6.144.665,45 C
07/01/2025	CITY TRANSP URB GLOBAL OP 656	6.200.000,00				-55.334,55 D
07/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 507	1.200.000,00				-1.255.334,55 D
09/01/2025	CAIXA UNICO			1.765.725,60		510.391,05 C
09/01/2025	URBES - EMPR.DES.URB.E SOC.SOROCABA-ZONA AZUL			8.187,00		518.578,05 C
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	271.984,01				246.594,04 C
09/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	113.993,04				132.601,00 C
09/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	6.462,00				126.139,00 C
10/01/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			684.911,12		811.050,12 C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			915.082,08		1.726.132,20 C
10/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.000.000,00		2.726.132,20 C
10/01/2025	BORDERO No 0000128224	1.621.350,52				1.104.781,68 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	99.510,14				1.005.271,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 899		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	183.136,13				822.135,41 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	33.842,92				788.292,49 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.689,29				745.603,20 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	31.184,15				714.419,05 C
10/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 510	152.659,63				561.759,42 C
10/01/2025	CITY TRANSPORTES URB GLOB OP 615	105.503,66				456.255,76 C
10/01/2025	BRT OP 616	590.028,07				-133.772,31 D
13/01/2025	CX UNICO URBES-DEV SEQUESTRO PROC SEI 15448/24-51			2.400,00		-131.372,31 D
13/01/2025	CX UNICO URBES-DEV SEQUESTRO PA 21561/23			5.884,65		-125.487,66 D
13/01/2025	CX UNICO URBES-DEV SEQUESTRO PA 12752/23			6.414,17		-119.073,49 D
13/01/2025	CX UNICO URBES-DEV SEQUESTRO PA 23052/10			8.330,82		-110.742,67 D
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.414,17				-117.156,84 D
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	8.330,82				-125.487,66 D
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	5.884,65				-131.372,31 D
13/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.400,00				-133.772,31 D
14/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.258.575,27		6.124.802,96 C
14/01/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			207.817,68		6.332.620,64 C
14/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	18.240,00				6.314.380,64 C
14/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	48.477,56				6.265.903,08 C
14/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.600,00				6.262.303,08 C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	504.000,67				5.758.302,41 C
14/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 617	5.754.574,60				3.727,81 C
15/01/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			65.364,58		69.092,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		3 900		0001 BCO BRASIL			
				CAIXA UNICO			
				C/C 001910 0000000240001		0989	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.000.000,00				-930.907,61	D
16/01/2025	URBES - EMPR.DES.URB.E SOC.SOROCABA-ZONA AZUL				4.435,50	-926.472,11	D
16/01/2025	CAIXA UNICO				1.318.108,65	391.636,54	C
16/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	130.691,74				260.944,80	C
16/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC			13.742,94		247.201,86	C
17/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				5.931.183,20	6.178.385,06	C
17/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC			6.150,50		6.172.234,56	C
17/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 667			1.154.940,54		5.017.294,02	C
17/01/2025	CITY TRANSP URB.GLOBAL OP 666			3.154.648,29		1.862.645,73	C
17/01/2025	BRT OP 664			2.109.755,05		-247.109,32	D
20/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				2.675.440,69	2.428.331,37	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	650.272,61				1.778.058,76	C
20/01/2025	BRT OP 694			2.283.193,46		-505.134,70	D
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	216.806,54				-721.941,24	D
22/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.500.000,00	778.058,76	C
22/01/2025	BRT OP 660			1.376.541,10		-598.482,34	D
22/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	123.458,90				-721.941,24	D
23/01/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114				478.105,13	-243.836,11	D
23/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				1.334.816,59	1.090.980,48	C
23/01/2025	CAIXA UNICO				1.998.773,51	3.089.753,99	C
23/01/2025	URBES-EMPR.DES.URB.E SROC.-ZONA AZUL				4.056,00	3.093.809,99	C
23/01/2025	CITY TRANSPORTES OP 812			1.500.000,00		1.593.809,99	C
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	195.697,46				1.398.112,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 901		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
23/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 810	1.000.000,00				398.112,53 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.951.901,84		5.350.014,37 C
24/01/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			60.234,25		5.410.248,62 C
24/01/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.056,00				5.406.192,62 C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	461.212,59				4.944.980,03 C
24/01/2025	BRT OP 923	3.024.436,31				1.920.543,72 C
24/01/2025	CITY TRANSP URBANO OP 924	650.275,00				1.270.268,72 C
24/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 926	1.258.760,20				11.508,52 C
27/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	13.859,40				-2.350,88 D
27/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	69.399,00				-71.749,88 D
27/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	180,08				-71.929,96 D
27/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.554,55				-75.484,51 D
28/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	48.431,64				-123.916,15 D
28/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	137.410,82				-261.326,97 D
28/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.913,52				-266.240,49 D
28/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	1.203,23				-267.443,72 D
30/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.010,96				-269.454,68 D
30/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.780,00				-274.234,68 D
30/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.718,50				-275.953,18 D
30/01/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	68.284,12				-344.237,30 D
31/01/2025	URBES - EMPR.DES.URB.E SOC.SOROC.ZONA AZUL			5.680,50		-338.556,80 D
31/01/2025	CAIXA UNICO			4.737.347,09		4.398.790,29 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			10.438,43		4.409.228,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 902		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.250.000,00		8.659.228,72 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	608.618,69				8.050.610,03 C
31/01/2025	BRT OP 1460	3.332.509,48				4.718.100,55 C
31/01/2025	CITY TRANSP URBANO OP 1465	2.037.389,97				2.680.710,58 C
31/01/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 1469	2.163.849,90				516.860,68 C
31/01/2025	TARIFAS BANCARIAS CAIXA UNICO	17.598,62				499.262,06 C
03/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	4.647,00				494.615,06 C
03/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	43.675,30				450.939,76 C
03/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.976,00				446.963,76 C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.300.000,00		2.746.963,76 C
05/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.785.000,00		7.531.963,76 C
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	483.324,43				7.048.639,33 C
05/02/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	3.494.461,61				3.554.177,72 C
05/02/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	2.099.124,87				1.455.052,85 C
05/02/2025	CONSORCIO SOROCABA	2.104.559,79				-649.506,94 D
05/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	187.649,37				-837.156,31 D
06/02/2025	CAIXA UNICO			1.357.393,10		520.236,79 C
06/02/2025	URBES ZONA AZUL			2.551,50		522.788,29 C
06/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	13.679,00				509.109,29 C
10/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	2.417,15				506.692,14 C
10/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	17.439,00				489.253,14 C
10/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.520,00				477.733,14 C
10/02/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.442,75				465.290,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 903		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/02/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	3.585,00				461.705,39 C
12/02/2025	DEV.VT MILLS POWER COM.LTDA.	200,60				461.504,79 C
13/02/2025	CAIXA UNICO			1.394.304,35		1.855.809,14 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.924.632,80		12.780.441,94 C
14/02/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			1.413.000,00		14.193.441,94 C
14/02/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	5.812.371,90				8.381.070,04 C
14/02/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA	4.522.551,33				3.858.518,71 C
14/02/2025	CONSORCIO SOROCABA	2.325.826,43				1.532.692,28 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.151.465,94				381.226,34 C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.438.671,41		6.819.897,75 C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	546.842,13				6.273.055,62 C
18/02/2025	CONSORCIO SOROCABA OP. 2478	5.891.829,28				381.226,34 C
20/02/2025	CAIXA UNICO			1.767.750,08		2.148.976,42 C
20/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.800.000,00		9.948.976,42 C
20/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	716.548,38				9.232.428,04 C
20/02/2025	CITY TRANSP. URBANO OP: 2539	2.267.581,59				6.964.846,45 C
20/02/2025	BRT SOROCABA - OP: 2539	3.539.125,80				3.425.720,65 C
20/02/2025	CONSORCIO SOROCABA - OP: 2541	2.246.117,29				1.179.603,36 C
28/02/2025	ZONA AZUL			10.806,30		1.190.409,66 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			13.980,63		1.204.390,29 C
28/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.489.303,96		3.693.694,25 C
28/02/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			852.173,72		4.545.867,97 C
28/02/2025	CAIXA UNICO			5.322.264,79		9.868.132,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CAIXA UNICO

Exercicio
2025

Numeracao
7 904

C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/02/2025	CITY TRANSP URBANO OP 3101	2.186.157,95		7.681.974,81	C
28/02/2025	CITY TRANSP URBANO OP 3098	139.346,58		7.542.628,23	C
28/02/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 3100	183.843,78		7.358.784,45	C
28/02/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 3140	1.982.454,83		5.376.329,62	C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	412.858,18		4.963.471,44	C
28/02/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP:3097	3.485.154,89		1.478.316,55	C
28/02/2025	TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRAISL OP 3968	17.313,94		1.461.002,61	C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	310.233,66		1.150.768,95	C
06/03/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		288.399,68	1.439.168,63	C
06/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.323.539,13	8.762.707,76	C
06/03/2025	CAIXA UNICO		1.262.974,93	10.025.682,69	C
06/03/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OP 3272	139.346,58		9.886.336,11	C
06/03/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP 3270	4.934.317,84		4.952.018,27	C
06/03/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OP 3271	1.440.198,57		3.511.819,70	C
06/03/2025	CONSORCIO SOROCABA OP:3273	183.843,78		3.327.975,92	C
06/03/2025	CONSORCIO SOROCABA OP:3274	1.712.681,69		1.615.294,23	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	929.388,26		685.905,97	C
07/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.806,30		675.099,67	C
07/03/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10,00		675.089,67	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		600.000,00	1.275.089,67	C
13/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		9.011.700,00	10.286.789,67	C
13/03/2025	CAIXA UNICO		1.480.507,04	11.767.296,71	C
14/03/2025	CONSORCIO SOROCABA OP 4041	2.143.103,22		9.624.193,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 905		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/03/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OP 4042	139.346,58				9.484.846,91 C
14/03/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OP 4043	4.378.354,83				5.106.492,08 C
14/03/2025	CONSORCIO SOROCABA O´P 4044	183.843,78				4.922.648,30 C
14/03/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. O´P4037	3.503.943,18				1.418.705,12 C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	831.079,65				587.625,47 C
18/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.997.438,40		4.585.063,87 C
18/03/2025	CITY TRANSP.URBANO GLOBAL LTDA OPS 4163 E 4164	3.523.865,20				1.061.198,67 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	473.573,20				587.625,47 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.981.264,51		7.568.889,98 C
19/03/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			359.386,44		7.928.276,42 C
20/03/2025	RENDAS EVENTUAIS - REST.TRIB.REC.FED.			992.852,70		8.921.129,12 C
20/03/2025	CAIXA UNICO			1.820.699,80		10.741.828,92 C
20/03/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP4324	3.507.022,06				7.234.806,86 C
20/03/2025	CITY TRANSP.URBANO GLOBAL LTDA OPS 4325 E 4329	2.537.579,62				4.697.227,24 C
20/03/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 4331 E 4332	2.208.402,69				2.488.824,55 C
20/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	626.571,87				1.862.252,68 C
25/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.000.000,00		5.862.252,68 C
25/03/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP4622	3.634.783,93				2.227.468,75 C
25/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	365.216,07				1.862.252,68 C
26/03/2025	ESTORNO VALE TRANSPORTE PA SEI:31928/2025-41	108,70				1.862.143,98 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			414.378,96		2.276.522,94 C
27/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.634.190,68		7.910.713,62 C
27/03/2025	CAIXA UNICO			4.219.412,73		12.130.126,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CAIXA UNICO

Exercicio
2025

Numeracao
9 906

C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	912.098,78		11.218.027,57	C
28/03/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OPS 5166/5167	2.479.174,74		8.738.852,83	C
28/03/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 5168/5169	2.358.969,40		6.379.883,43	C
28/03/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP5170	5.600.729,87		779.153,56	C
31/03/2025	CAIXA UNICO		1.798.160,03	2.577.313,59	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		28.347,91	2.605.661,50	C
31/03/2025	TAFIAS BANCARIAS - CAIXA UNICO - PROC.SEI 4361/202	17.472,42		2.588.189,08	C
03/04/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		477.339,59	3.065.528,67	C
03/04/2025	CAIXA UNICO		1.031.606,58	4.097.135,25	C
04/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		5.029.668,50	9.126.803,75	C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	723.540,02		8.403.263,73	C
04/04/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OPS 5943/5944	2.217.161,74		6.186.101,99	C
04/04/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 5945/6912	2.533.368,93		3.652.733,06	C
04/04/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP 5942	3.090.753,60		561.979,46	C
10/04/2025	URBES - EMPR.DES.URB.E SOC.SOROC.ZONA AZUL		13.983,00	575.962,46	C
10/04/2025	CAIXA UNICO		1.500.852,61	2.076.815,07	C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.031.827,85	9.108.642,92	C
10/04/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		486.364,63	9.595.007,55	C
11/04/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	13.983,00		9.581.024,55	C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	761.258,67		8.819.765,88	C
11/04/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP6242	3.546.287,84		5.273.478,04	C
11/04/2025	CITY TRANSP. URBANO GLOBAL LTDA OPS 6243 E 6245	2.309.716,49		2.963.761,55	C
11/04/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 6246 E 6247	2.338.566,34		625.195,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		CAIXA UNICO		C/C	
2025		10 907		0001 BCO BRASIL		CAIXA UNICO		001910 0000000240001	
								0989	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
15/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					12.534.558,85		13.159.754,06	C
15/04/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114					184.082,79		13.343.836,85	C
15/04/2025	CAIXA UNICO					902.730,98		14.246.567,83	C
16/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.152.792,99				13.093.774,84	C
16/04/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OPS 6373/6375			3.967.415,63				9.126.359,21	C
16/04/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.OP6372			6.218.303,81				2.908.055,40	C
16/04/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 6376-6377			2.309.009,13				599.046,27	C
23/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			906.047,31				-307.001,04	D
24/04/2025	CAIXA UNICO					3.394.230,65		3.087.229,61	C
24/04/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114					469.495,65		3.556.725,26	C
24/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					6.357.430,89		9.914.156,15	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			767.942,74				9.146.213,41	C
25/04/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP 7028			3.577.204,67				5.569.008,74	C
25/04/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OPS 7029/7030			2.387.746,80				3.181.261,94	C
25/04/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 7031 E 7032			2.338.646,90				842.615,04	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					29.405,59		872.020,63	C
30/04/2025	CAIXA UNICO					5.340.706,66		6.212.727,29	C
30/04/2025	TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S.A. OP 8314			17.800,70				6.194.926,59	C
05/05/2025	BORDERO No 0000129767			432.841,72				5.762.084,87	C
06/05/2025	URBES-ZONA AZUL					14.064,00		5.776.148,87	C
06/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					7.485.097,02		13.261.245,89	C
06/05/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114					549.181,25		13.810.427,14	C
06/05/2025	CAIXA UNICO					1.471.054,61		15.281.481,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		11 908		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
06/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	33.855,00				15.247.626,75 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.257.209,20				13.990.417,55 C
07/05/2025	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A. OP8337	5.637.197,78				8.353.219,77 C
07/05/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA OPS8338/8340	3.751.566,01				4.601.653,76 C
07/05/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 8360/8361	4.197.209,52				404.444,24 C
09/05/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.064,00				390.380,24 C
15/05/2025	CAIXA UNICO			1.806.299,79		2.196.680,03 C
15/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.742.814,71		15.939.494,74 C
15/05/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			562.604,95		16.502.099,69 C
16/05/2025	OP 9019	2.841.789,71				13.660.309,98 C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	267.080,48				13.393.229,50 C
16/05/2025	OP 9018	183.843,78				13.209.385,72 C
16/05/2025	OP 9017	5.885.442,11				7.323.943,61 C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	548.368,17				6.775.575,44 C
16/05/2025	OP 9014	5.812.179,93				963.395,51 C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	666.079,45				297.316,06 C
16/05/2025	OP 9015	139.346,58				157.969,48 C
19/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.115.530,85		4.273.500,33 C
19/05/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			161.298,02		4.434.798,35 C
20/05/2025	OP 9302	2.203.369,02				2.231.429,33 C
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	77.570,71				2.153.858,62 C
20/05/2025	OP 9303	139.346,58				2.014.512,04 C
20/05/2025	OP 9304	1.151.866,65				862.645,39 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco		0001 BCO BRASIL			
2025		12 909		CAIXA UNICO		C/C 001910 0000000240001		0989	
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			125.074,03				737.571,36 C	
20/05/2025	OP 9305			183.843,78				553.727,58 C	
20/05/2025	OP 9307			1.070.293,98				-516.566,40 D	
20/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			150.082,76				-666.649,16 D	
20/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			128,86				-666.778,02 D	
20/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			17.000,00				-683.778,02 D	
22/05/2025	CAIXA UNICO					2.490.570,87		1.806.792,85 C	
27/05/2025	BORDERO No 0000129769			316.383,79				1.490.409,06 C	
28/05/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			10.980,00				1.479.429,06 C	
29/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					8.000.308,66		9.479.737,72 C	
29/05/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114					505.367,82		9.985.105,54 C	
29/05/2025	BORDERO No 0000129770			87.752,14				9.897.353,40 C	
30/05/2025	RENDIMENTOS					45.248,17		9.942.601,57 C	
30/05/2025	URBES-EMPR.DES.URB.E SOC.SOROC.ZONA AZUL APUR 30/0					15.501,00		9.958.102,57 C	
30/05/2025	CAIXA UNICO					6.106.898,38		16.065.000,95 C	
30/05/2025	OP 10274			5.391.008,74				10.673.992,21 C	
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			505.011,48				10.168.980,73 C	
30/05/2025	OP 10275			139.346,58				10.029.634,15 C	
30/05/2025	OP 10276			3.786.928,85				6.242.705,30 C	
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			380.561,74				5.862.143,56 C	
30/05/2025	OP 10277			805.248,06				5.056.895,50 C	
30/05/2025	OP 10278			3.485.228,31				1.571.667,19 C	
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			379.039,26				1.192.627,93 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 910		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/05/2025	OP 10674	17.845,98				1.174.781,95 C
05/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			5.694.272,20	6.869.054,15 C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570	C/C.0006000710114			476.048,47	7.345.102,62 C
05/06/2025	CAIXA UNICO				1.640.746,92	8.985.849,54 C
06/06/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	15.501,00				8.970.348,54 C
06/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			497.855,28	8.472.493,26 C
06/06/2025	BRT SEI 67835/25-54 OP 10935	3.077.004,29				5.395.488,97 C
06/06/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 OP 10936	139.346,58				5.256.142,39 C
06/06/2025	SUBSIDIO EMPRESA CITY SEI 67835/25-54 OP 10938	2.102.082,44				3.154.059,95 C
09/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.231,78				3.149.828,17 C
12/06/2025	CAIXA UNICO				1.093.294,35	4.243.122,52 C
12/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.228,00				4.233.894,52 C
12/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.295,45				4.231.599,07 C
12/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	20.520,00				4.211.079,07 C
12/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	613,77				4.210.465,30 C
12/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	926,97				4.209.538,33 C
12/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.800,00				4.207.738,33 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570	C/C.0006000710114			460.475,09	4.668.213,42 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			7.186.080,83	11.854.294,25 C
13/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4			665.000,00	12.519.294,25 C
13/06/2025	BRT OPS 11314	3.559.011,80				8.960.282,45 C
13/06/2025	CITY OPS 11315/11325	2.932.906,45				6.027.376,00 C
13/06/2025	CONSORCIO SOORCABA OPS11329/11330/11332/11334	4.880.717,31				1.146.658,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		14 911		0001 BCO BRASIL					
						CAIXA UNICO					
						C/C 001910 0000000240001		0989			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.218.320,95				-71.662,26	D
17/06/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114							211.992,75		140.330,49	C
17/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							11.459.177,78		11.599.508,27	C
18/06/2025	TRANSPORTE CAIXA UNICO-OP 11545 A 11549					11.542.343,78				57.164,49	C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					870.714,88				-813.550,39	D
20/06/2025	CAIXA UNICO							1.907.476,77		1.093.926,38	C
25/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC					3.000,00				1.090.926,38	C
26/06/2025	CAIXA UNICO - BACEN RESOL. AN. CED. ENCAM.							20,00		1.090.946,38	C
26/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC					56,90				1.090.889,48	C
26/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC					2.859,12				1.088.030,36	C
26/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC					2.400,00				1.085.630,36	C
26/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC					6.012,00				1.079.618,36	C
26/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC					4.480,00				1.075.138,36	C
27/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							3.365.080,95		4.440.219,31	C
27/06/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114							360.000,00		4.800.219,31	C
27/06/2025	TRANSPORTE - CAIXA UNICO-OP 12183					2.920.088,24				1.880.131,07	C
27/06/2025	TRANSPORTE - CAIXA UNICO-OP 12181					3.234.302,65				-1.354.171,58	D
27/06/2025	TRANSPORTE - CAIXA UNICO-OP 12187					139.346,58				-1.493.518,16	D
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					1.046.137,31				-2.539.655,47	D
27/06/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC					2.250,03				-2.541.905,50	D
30/06/2025	CAIXA UNICO							6.951.764,71		4.409.859,21	C
30/06/2025	URBES-ZONA AZUL APUR. 30/05 A 29/06							10.992,60		4.420.851,81	C
30/06/2025	RENDIMENTOS							32.554,99		4.453.406,80	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 912		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	143.943,02				4.309.463,78 C
30/06/2025	CONSORCIO SOROCABA-OP 12185 E 12186	1.290.793,76				3.018.670,02 C
30/06/2025	TAR.BANC.BB SEI 4361/25-30 C.UNICO OP 13359	16.856,58				3.001.813,44 C
01/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			4.000.000,00		7.001.813,44 C
01/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	354.085,24				6.647.728,20 C
01/07/2025	CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA-OP 12515	3.645.914,76				3.001.813,44 C
03/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.131.148,03		7.132.961,47 C
03/07/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			407.906,96		7.540.868,43 C
04/07/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.992,60				7.529.875,83 C
04/07/2025	OP 13140/13141-CONSORCIO SOROCABA	2.531.602,34				4.998.273,49 C
04/07/2025	OP 13138/13139-CITY TRANSPORTES	2.005.217,94				2.993.055,55 C
04/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	865.880,48				2.127.175,07 C
04/07/2025	OP 13203-BRT SOROCABA	3.138.113,28				-1.010.938,21 D
08/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	564,48				-1.011.502,69 D
08/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	105.500,44				-1.117.003,13 D
08/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.572,14				-1.128.575,27 D
08/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.935,60				-1.133.510,87 D
08/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.874,40				-1.135.385,27 D
10/07/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			376.439,39		-758.945,88 D
10/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.080.077,83		7.321.131,95 C
10/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.606,57				7.316.525,38 C
10/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	48.431,64				7.268.093,74 C
11/07/2025	CAIXA UNICO			2.672.036,97		9.940.130,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 913		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/07/2025	OP 13608-CITY TRANSPORTES	139.346,58				9.800.784,13 C
11/07/2025	OP 13607-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				9.616.940,35 C
11/07/2025	OP 13603-CONSORCIO SOROCABA	2.015.502,60				7.601.437,75 C
11/07/2025	OP 13591-CITY TRANSPORTES	2.982.488,35				4.618.949,40 C
11/07/2025	OP 13586-BRT SOROCABA	3.480.599,60				1.138.349,80 C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	593.481,25				544.868,55 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.011,72				540.856,83 C
15/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	7.338,29				533.518,54 C
17/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.828.972,22		11.362.490,76 C
17/07/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			264.603,34		11.627.094,10 C
18/07/2025	CAIXA UNICO			1.408.411,68		13.035.505,78 C
18/07/2025	BRT SOROCABA-OP 13890	4.734.695,44				8.300.810,34 C
18/07/2025	CITY TRANSPORTES-OP 13891	139.346,58				8.161.463,76 C
18/07/2025	CITY TRANSPORTES-OP 13893	4.176.719,24				3.984.744,52 C
18/07/2025	CONSORCIO SOROCABA-OP 13895	183.843,78				3.800.900,74 C
18/07/2025	CONSORCIO SOROCABA-OP 13923	2.108.181,98				1.692.718,76 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.112.361,07				580.357,69 C
18/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.421,21				577.936,48 C
18/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	6.480,00				571.456,48 C
18/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	999,90				570.456,58 C
22/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.115,97				566.340,61 C
22/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	30.953,82				535.386,79 C
24/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.173.734,92		8.709.121,71 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		17 914		0001 BCO BRASIL					
				CAIXA UNICO					
				C/C 001910 0000000240001		0989			
Data		Especificacao		Debito		Credito		Saldo D/C	
24/07/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114					357.390,23		9.066.511,94 C	
25/07/2025	CAIXA UNICO					3.679.275,00		12.745.786,94 C	
25/07/2025	OP 15384-BRT SOROCABA			4.010.881,06				8.734.905,88 C	
25/07/2025	OP 15248-CITY TRANSPORTES			139.346,58				8.595.559,30 C	
25/07/2025	OP 15249-CITY TRANSPORTES			2.828.789,76				5.766.769,54 C	
25/07/2025	OP 15250-CONSORCIO SOROCABA			183.843,78				5.582.925,76 C	
25/07/2025	OP 15251-CONSORCIO SOROCABA			2.498.621,58				3.084.304,18 C	
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			909.003,49				2.175.300,69 C	
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			600.000,00				1.575.300,69 C	
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			1.681,22				1.573.619,47 C	
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			7.880,00				1.565.739,47 C	
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			828,42				1.564.911,05 C	
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			76.900,50				1.488.010,55 C	
30/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			56.792,23				1.431.218,32 C	
31/07/2025	CAIXA UNICO					3.957.512,20		5.388.730,52 C	
31/07/2025	URBES-ZONA AZUL-APUR.30/06 A 30/07					18.027,00		5.406.757,52 C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					37.458,50		5.444.216,02 C	
31/07/2025	TAR.BANC.PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 CAIXA UN.			15,81				5.444.200,21 C	
31/07/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			4.863,06				5.439.337,15 C	
01/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					3.783.193,94		9.222.531,09 C	
01/08/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114					201.194,83		9.423.725,92 C	
01/08/2025	OP 15616-CITY TRANSPORTES			2.135.918,44				7.287.807,48 C	
01/08/2025	OP 15614- BRT SOROCABA			3.081.852,49				4.205.954,99 C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
CAIXA UNICO

Exercicio
2025

Numeracao
18 915

C/C 001910 0000000240001 0989

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2025	OP 15615-CITY TRANSPORTES	139.346,58		4.066.608,41	C
01/08/2025	OP 15617-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78		3.882.764,63	C
01/08/2025	OP 15619-CONSORCIO SOROCABA	1.792.770,23		2.089.994,40	C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	638.997,23		1.450.997,17	C
04/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.600,00		1.438.397,17	C
04/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.868,10		1.433.529,07	C
04/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.511,70		1.432.017,37	C
04/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.600,00		1.428.417,37	C
04/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	236,00		1.428.181,37	C
06/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		6.409.481,82	7.837.663,19	C
06/08/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114		393.155,44	8.230.818,63	C
06/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	365,40		8.230.453,23	C
06/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.380,00		8.214.073,23	C
06/08/2025	BRT OP 15742	3.462.939,25		4.751.133,98	C
06/08/2025	CITY TRANSP OPS 15744 E 15746	2.582.771,24		2.168.362,74	C
06/08/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 15747 E 15749	2.216.825,83		-48.463,09	D
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	896.889,55		-945.352,64	D
08/08/2025	CAIXA UNICO		1.934.235,26	988.882,62	C
08/08/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	18.027,00		970.855,62	C
08/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	34.255,47		936.600,15	C
11/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	33,66		936.566,49	C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.770,00		934.796,49	C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	22.880,00		911.916,49	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 916		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.361,40				895.555,09 C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	576,95				894.978,14 C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	190,64				894.787,50 C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	30.480,00				864.307,50 C
12/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	21.120,00				843.187,50 C
13/08/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			457.600,32		1.300.787,82 C
13/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.291.761,60		10.592.549,42 C
13/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	4.711,95				10.587.837,47 C
14/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	817.823,31				9.770.014,16 C
14/08/2025	BRT OP 16058	4.586.104,41				5.183.909,75 C
14/08/2025	CITY TRANSP URBANO OP 16060 E 16061	3.185.509,38				1.998.400,37 C
14/08/2025	CONSORCIO SOROCABA OPS 16063 E 16064	2.641.747,75				-643.347,38 D
15/08/2025	CAIXA UNICO			1.339.448,22		696.100,84 C
15/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.723,40				690.377,44 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.131.232,18		7.821.609,62 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			205.231,44		8.026.841,06 C
20/08/2025	OP 16316-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				7.842.997,28 C
20/08/2025	OP 16317-CONSORCIO SOROCABA	1.607.697,00				6.235.300,28 C
20/08/2025	OP 16315-CITY TRANSPORTES	2.375.465,24				3.859.835,04 C
20/08/2025	OP 16313-BRT SOROCABA	3.362.848,71				496.986,33 C
20/08/2025	OP 16314-CITY TRANSPORTES	139.346,58				357.639,75 C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	738.196,59				-380.556,84 D
20/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	837,90				-381.394,74 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		20 917		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	70.076,00				-451.470,74 D
22/08/2025	CAIXA UNICO			2.382.186,77		1.930.716,03 C
22/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.230,00				1.926.486,03 C
22/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	5.111,75				1.921.374,28 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.380,00				1.904.994,28 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	27.105,25				1.877.889,03 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	674,96				1.877.214,07 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.221,44				1.874.992,63 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	176.008,52				1.698.984,11 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	30.000,00				1.668.984,11 C
27/08/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	31.200,00				1.637.784,11 C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.623.608,44		11.261.392,55 C
28/08/2025	TR.DA CONTA 1026 Ag.027570 C/C.0006000710114			450.000,00		11.711.392,55 C
29/08/2025	URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZUL APUR.			13.116,00		11.724.508,55 C
29/08/2025	CAIXA UNICO			5.517.147,19		17.241.655,74 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			33.057,54		17.274.713,28 C
29/08/2025	OP 17630-CITY TRANSPORTES	4.441.841,25				12.832.872,03 C
29/08/2025	OP 17924-BRT SOROCABA	5.695.855,07				7.137.016,96 C
29/08/2025	OP 17627-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				6.953.173,18 C
29/08/2025	OP 17628-CONSORCIO SOROCABA	3.223.877,20				3.729.295,98 C
29/08/2025	OP 17629-CITY TRANSPORTES	139.346,58				3.589.949,40 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	760.124,71				2.829.824,69 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	428.719,85				2.401.104,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba CONTAS CORRENTES BANCARIO Exercicio 2025 Numeracao 21918 Banco 0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO C/C 001910 0000000240001 0989						
Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2025	OP 17956-BANCO DO BRASIL S.A.		34.968,39		2.366.136,45	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			1.000.000,00	3.366.136,45	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			500.000,00	3.866.136,45	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			1.000.000,00	4.866.136,45	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0054 Ag.000356 C/C.00000000011-1			1.000.000,00	5.866.136,45	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.492.928,90	8.359.065,35	C
04/09/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			390.000,00	8.749.065,35	C
05/09/2025	CAIXA UNICO			1.753.438,62	10.502.503,97	C
05/09/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13.116,00		10.489.387,97	C
05/09/2025	OP 18142-CITY TRANSPORTES		139.346,58		10.350.041,39	C
05/09/2025	OP 18143-CITY TRANSPORTES		2.721.980,90		7.628.060,49	C
05/09/2025	OP 18144-CONSORCIO SOROCABA		805.248,06		6.822.812,43	C
05/09/2025	OP 18145-CONSORCIO SOROCABA		1.736.678,20		5.086.134,23	C
05/09/2025	OP 18141-BRT SOROCABA		3.699.304,00		1.386.830,23	C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		835.371,16		551.459,07	C
10/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		3.600,00		547.859,07	C
11/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.698.574,63	8.246.433,70	C
11/09/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			500.000,00	8.746.433,70	C
12/09/2025	CAIXA UNICO			1.412.273,84	10.158.707,54	C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		1.350,66		10.157.356,88	C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		15.658,42		10.141.698,46	C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		27.720,00		10.113.978,46	C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		18.775,50		10.095.202,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		22 919		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.013,14				10.094.189,82 C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	10.032,50				10.084.157,32 C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	17.309,89				10.066.847,43 C
12/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.590,00				10.059.257,43 C
12/09/2025	OP 18368-CITY TRANSPORTES	2.465.617,96				7.593.639,47 C
12/09/2025	OP 18367-CITY TRANSPORTES	139.346,58				7.454.292,89 C
12/09/2025	OP 18370-CONSORCIO SOROCABA	2.138.389,57				5.315.903,32 C
12/09/2025	OP 18366-BRT SOROCABA	3.440.961,83				1.874.941,49 C
12/09/2025	OP 18369-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				1.691.097,71 C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	930.414,91				760.682,80 C
17/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.654,10				759.028,70 C
17/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	25.434,69				733.594,01 C
17/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.618,20				731.975,81 C
18/09/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			320.000,00		1.051.975,81 C
18/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	14.500,00				1.037.475,81 C
19/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			12.089.997,79		13.127.473,60 C
19/09/2025	CAIXA UNICO			1.673.572,93		14.801.046,53 C
19/09/2025	OP 18801-BRT SOROCABA	5.590.358,03				9.210.688,50 C
19/09/2025	OP 18802-CITY TRANSPORTES	139.346,58				9.071.341,92 C
19/09/2025	OP 18803-CITY TRANSPORTES	5.118.413,99				3.952.927,93 C
19/09/2025	OP 18804-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				3.769.084,15 C
19/09/2025	OP 18805-CONSORCIO SOROCABA	2.119.756,74				1.649.327,41 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.121.693,38				527.634,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		23 920		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				66.302,05	593.936,08 C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				7.091.590,11	7.685.526,19 C
25/09/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3				213.697,95	7.899.224,14 C
25/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.075,00				7.896.149,14 C
26/09/2025	CAIXA UNICO				4.788.126,49	12.684.275,63 C
26/09/2025	OP 19332-CITY TRANSPORTES	2.879.015,85				9.805.259,78 C
26/09/2025	OP 19331-CITY TRANSPORTES	139.346,58				9.665.913,20 C
26/09/2025	OP 19315-BRT SOROCABA	4.017.669,67				5.648.243,53 C
26/09/2025	OP 19333-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				5.464.399,75 C
26/09/2025	OP 19339-CONSORCIO SOROCABA	2.391.761,23				3.072.638,52 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	277.514,16				2.795.124,36 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	373.622,18				2.421.502,18 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	340.787,57				2.080.714,61 C
26/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	18.660,00				2.062.054,61 C
26/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	62.400,00				1.999.654,61 C
30/09/2025	CAIXA UNICO				2.293.251,58	4.292.906,19 C
30/09/2025	URBES - ZONA AZUL APUR. 29/08 A 29/09				14.539,50	4.307.445,69 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				35.250,00	4.342.695,69 C
30/09/2025	OP 19964-TARIFA BANCARIA BB	17.372,70				4.325.322,99 C
30/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	31.766,77				4.293.556,22 C
30/09/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.930,00				4.289.626,22 C
02/10/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3				490.758,75	4.780.384,97 C
02/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	650,00				4.779.734,97 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		24 921		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
02/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	44.085,00				4.735.649,97 C
03/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.887.637,36		9.623.287,33 C
03/10/2025	CAIXA UNICO			1.097.624,69		10.720.912,02 C
03/10/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	14.539,50				10.706.372,52 C
03/10/2025	OP 20068-CONSORCIO SOROCABA	1.754.553,58				8.951.818,94 C
03/10/2025	OP 20037-BRT SOROCABA	4.001.490,57				4.950.328,37 C
03/10/2025	OP 20038-CITY TRANSPORTES	139.346,58				4.810.981,79 C
03/10/2025	OP 20039-CITY TRANSPORTES	2.676.316,38				2.134.665,41 C
03/10/2025	OP 20067-CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES	805.248,06				1.329.417,35 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	638.481,52				690.935,83 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	135.117,69				555.818,14 C
10/10/2025	CAIXA UNICO			1.377.550,19		1.933.368,33 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.511.844,43		10.445.212,76 C
10/10/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			375.809,75		10.821.022,51 C
10/10/2025	OP 20814-CONSORCIO SOROCABA	2.148.754,11				8.672.268,40 C
10/10/2025	OP 20811-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				8.488.424,62 C
10/10/2025	OP 20810-CITY TRANSPORTES	3.041.176,86				5.447.247,76 C
10/10/2025	OP 20808-CITY TRANSPORTES	139.346,58				5.307.901,18 C
10/10/2025	OP 20809-BRT SOROCABA	3.971.249,84				1.336.651,34 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	893.928,70				442.722,64 C
13/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	18.188,29				424.534,35 C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.040.377,87		8.464.912,22 C
16/10/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			350.302,70		8.815.214,92 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		25 922		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
17/10/2025	CAIXA UNICO			2.051.060,86		10.866.275,78 C
17/10/2025	OP 21058-BRT SOROCABA	3.904.085,41				6.962.190,37 C
17/10/2025	OP 21059-CITY TRANSPORTES	139.346,58				6.822.843,79 C
17/10/2025	OP 21061-CITY TRANSPORTES	2.782.175,72				4.040.668,07 C
17/10/2025	OP 21062-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				3.856.824,29 C
17/10/2025	OP 21063-CONSORCIO SOROCABA	2.132.169,38				1.724.654,91 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	805.255,32				919.399,59 C
17/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	649,26				918.750,33 C
17/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	198,42				918.551,91 C
17/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	14.458,20				904.093,71 C
17/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.211,00				896.882,71 C
23/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.517.058,35		9.413.941,06 C
23/10/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			364.199,46		9.778.140,52 C
24/10/2025	CAIXA UNICO			2.138.241,57		11.916.382,09 C
24/10/2025	OP 21437-BRT SOROCABA	3.981.889,52				7.934.492,57 C
24/10/2025	OP 21438-CITY TRANSPORTES	139.346,58				7.795.145,99 C
24/10/2025	OP 21439-CITY TRANSPORTES	2.873.807,83				4.921.338,16 C
24/10/2025	OP 21440-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				4.737.494,38 C
24/10/2025	OP 21441-CONSORCIO SOROCABA	2.148.870,70				2.588.623,68 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.050.541,46				1.538.082,22 C
30/10/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	11.692,13				1.526.390,09 C
31/10/2025	URBES -ZONA AZUL APUR. 30/09 A 30/10			11.376,00		1.537.766,09 C
31/10/2025	CAIXA UNICO			4.273.591,60		5.811.357,69 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		26 923		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/10/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			311.289,90		6.122.647,59 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			32.738,51		6.155.386,10 C
31/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.432.392,92		11.587.779,02 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	725.226,37				10.862.552,65 C
31/10/2025	OP 21895-CONSORCIO SOROCABA	2.119.447,95				8.743.104,70 C
31/10/2025	OP 21894-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				8.559.260,92 C
31/10/2025	OP 21893-CITY TRANSPORTES	3.236.739,82				5.322.521,10 C
31/10/2025	OP 21892-CITY TRANSPORTES	139.346,58				5.183.174,52 C
31/10/2025	OP 21891-BRT SOROCABA	3.973.695,37				1.209.479,15 C
31/10/2025	TAR.BANCARIAS OUT/25 CAIXA UNICO - SEI 4361/25-30	16.650,33				1.192.828,82 C
04/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	23.760,00				1.169.068,82 C
05/11/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			317.187,25		1.486.256,07 C
05/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	811,59				1.485.444,48 C
05/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.886,30				1.476.558,18 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			7.520.710,52		8.997.268,70 C
06/11/2025	OP 22739-CITY TRANSPORTES	2.459.875,68				6.537.393,02 C
06/11/2025	OP 22738-CITY TRANSPORTES	139.346,58				6.398.046,44 C
06/11/2025	OP 22737-BRT SOROCABA	3.864.428,83				2.533.617,61 C
06/11/2025	OP 22740-CONSORCIO SOROCABA	805.248,06				1.728.369,55 C
06/11/2025	OP 22741-CONSORCIO SOROCABA	1.735.222,31				-6.852,76 D
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	896.551,05				-903.403,81 D
06/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	18.980,96				-922.384,77 D
07/11/2025	CAIXA UNICO			1.638.899,28		716.514,51 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 924		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
07/11/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	11.376,00				705.138,51 C
11/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	31.152,00				673.986,51 C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.601.122,39		9.275.108,90 C
14/11/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			473.571,55		9.748.680,45 C
14/11/2025	CAIXA UNICO			1.631.358,40		11.380.038,85 C
14/11/2025	OP 23061-BRT SOROCABA	4.291.155,80				7.088.883,05 C
14/11/2025	OP 23062-CITY TRANSPORTES	139.346,58				6.949.536,47 C
14/11/2025	OP 23063-CITY TRANSPORTES	3.004.760,96				3.944.775,51 C
14/11/2025	OP 23064-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				3.760.931,73 C
14/11/2025	OP 23065-CONSORCIO SOROCABA	2.323.781,08				1.437.150,65 C
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	810.830,37				626.320,28 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.199,40				619.120,88 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.779,40				615.341,48 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.169,80				612.171,68 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	25.200,00				586.971,68 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.320,00				585.651,68 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	225,00				585.426,68 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.079,50				573.347,18 C
14/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	305,52				573.041,66 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.822.545,49		7.395.587,15 C
19/11/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			236.679,15		7.632.266,30 C
19/11/2025	OP 23389-CONSORCIO SOROCABA	1.552.663,10				6.079.603,20 C
19/11/2025	OP 23380-CONSORCIO SOROCABA	183.843,78				5.895.759,42 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		28 925		0001 BCO BRASIL		
				CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
19/11/2025	OP 23379-CITY TRANSPORTES			2.366.715,83		3.529.043,59 C
19/11/2025	OP 23378-CITY TRANSPORTES			139.346,58		3.389.697,01 C
19/11/2025	OP 23377-BRT SOROCABA			3.232.626,18		157.070,83 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			737.395,27		-580.324,44 D
21/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			62.700,00		-643.024,44 D
21/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			255,78		-643.280,22 D
24/11/2025	CAIXA UNICO			1.869.848,80		1.226.568,58 C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			5.418,00		1.221.150,58 C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			15.295,00		1.205.855,58 C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			29.451,10		1.176.404,48 C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			11.428,47		1.164.976,01 C
27/11/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC			10.108,80		1.154.867,21 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.970.416,26		7.125.283,47 C
28/11/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			383.567,11		7.508.850,58 C
28/11/2025	CAIXA UNICO			5.028.872,03		12.537.722,61 C
28/11/2025	URBES -ZONA AZUL APUR. 31/10 A 27/11			10.135,50		12.547.858,11 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			15.462,10		12.563.320,21 C
28/11/2025	OP 24291-CONSORCIO SOROCABA			2.690.629,22		9.872.690,99 C
28/11/2025	OP 24288-CONSORCIO SOROCABA			183.843,78		9.688.847,21 C
28/11/2025	OP 24286-CITY TRANSPORTES			2.886.742,20		6.802.105,01 C
28/11/2025	OP 24284-CITY TRANSPORTES			139.346,58		6.662.758,43 C
28/11/2025	OP 24283-BRT SOROCABA			4.429.368,03		2.233.390,40 C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.116.580,12		1.116.810,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		29 926		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
28/11/2025	OP 24685-BANCO DO BRASIL S.A-TARIFAS NOV/25	15.634,73				1.101.175,55 C
01/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	45.600,00				1.055.575,55 C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.013.171,94				42.403,61 C
02/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	500,00				41.903,61 C
04/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.920,00				39.983,61 C
04/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	4.230,00				35.753,61 C
04/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.814,20				31.939,41 C
04/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	2.335,44				29.603,97 C
05/12/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			408.686,39		438.290,36 C
05/12/2025	OP 24908-BRT SOROCABA	680.297,76				-242.007,40 D
05/12/2025	AV.DEBITO URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC	10.135,50				-252.142,90 D
05/12/2025	OP 24909-CITY TRANSPORTES	594.613,19				-846.756,09 D
05/12/2025	OP 24910-CONSORCIO SOROCABA	426.454,52				-1.273.210,61 D
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	125.634,53				-1.398.845,14 D
08/12/2025	CAIXA UNICO			1.591.251,63		192.406,49 C
08/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	7.455,00				184.951,49 C
08/12/2025	OP 24949-CITY TRANSPORTES	130.112,99				54.838,50 C
10/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.900,00				50.938,50 C
10/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	8.775,00				42.163,50 C
10/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC	42.405,00				-241,50 D
11/12/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			375.816,76		375.575,26 C
11/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	9.600,00				365.975,26 C
11/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	1.935,60				364.039,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		30 927		0001 BCO BRASIL CAIXA UNICO		
				C/C	001910 0000000240001	0989
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.380,00				347.659,66 C
11/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	16.380,00				331.279,66 C
12/12/2025	OP 25194-BRT SOROCABA	664.364,39				-333.084,73 D
12/12/2025	OP 25195-CITY TRANSPORTES	417.728,44				-750.813,17 D
12/12/2025	OP 25196-CONSORCIO SOROCABA	396.863,90				-1.147.677,07 D
12/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75.698,27				-1.223.375,34 D
12/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.270,00				-1.226.645,34 D
16/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	12.442,75				-1.239.088,09 D
16/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC	3.720,00				-1.242.808,09 D
18/12/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			244.891,45		-997.916,64 D
18/12/2025	OP 25582-BRT SOROCABA	877.107,11				-1.875.023,75 D
18/12/2025	OP 25583-CITY TRANSPORTES	695.576,65				-2.570.600,40 D
18/12/2025	OP 25586-CONSORCIO SOROCABA	561.759,25				-3.132.359,65 D
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	141.256,99				-3.273.616,64 D
19/12/2025	CAIXA UNICO			4.105.997,34		832.380,70 C
23/12/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			261.774,42		1.094.155,12 C
26/12/2025	CAIXA UNICO			2.923.467,61		4.017.622,73 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 1218 Ag.2757-0 C/C.00575232169-3			153.259,96		4.170.882,69 C
30/12/2025	OP 25988-BRT SOROCABA	1.794.743,78				2.376.138,91 C
30/12/2025	OP 25989-CITY TRANSPORTES	1.367.567,72				1.008.571,19 C
30/12/2025	OP 25990-CONSORCIO SOROCABA	1.379.000,29				-370.429,10 D
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	662.164,21				-1.032.593,31 D
31/12/2025	URBES -ZONA AZUL APUR. 28/11 A 29/12			8.478,00		-1.024.115,31 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
						Banco					
						0001 BCO BRASIL					
						CAIXA UNICO					
Exercicio		Numeracao				C/C		001910 0000000240001 0989			
2025		31 928									

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

31/12/2025		CAIXA UNICO						1.328.928,37		304.813,06	C
31/12/2025		RENDIMENTOS						14.054,22		318.867,28	C
31/12/2025		OP 26596-TARIFAS BB DEZ/25				17.163,75				301.703,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 929		0001 BCO BRASIL		
				SOROCABACOVIDACO		
				C/C	001910 0000000740853	0991
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					9.824,62 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				92,83	9.917,45 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				92,13	10.009,58 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				90,69	10.100,27 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				101,27	10.201,54 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				110,15	10.311,69 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				107,59	10.419,28 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				126,39	10.545,67 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				116,50	10.662,17 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				123,49	10.785,66 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				85,15	10.870,81 C
16/12/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			9.824,62		1.046,19 C
16/12/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.046,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 930		0001 BCO BRASIL		
				SOROCABACOVIDALI		
				C/C	001910 0000000740861	0992
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					6,76 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				0,05	6,81 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				0,05	6,86 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				0,05	6,91 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				0,05	6,96 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				0,07	7,03 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				0,06	7,09 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				0,07	7,16 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				0,06	7,22 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				0,07	7,29 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				0,05	7,34 C
16/12/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			6,76		0,58 C
16/12/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,58		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 931		0001 BCO BRASIL		
				SOROCABACOVIDEPI		
				C/C	001910 000000074087X	0993
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					8,28 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				0,06	8,34 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				0,06	8,40 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				0,06	8,46 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				0,07	8,53 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				0,07	8,60 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				0,08	8,68 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				0,08	8,76 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				0,08	8,84 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				0,09	8,93 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				0,05	8,98 C
16/12/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			8,28		0,70 C
16/12/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 932		0104 BCO CEF			
				TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			
				C/C	003565 0006006720035	0995	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
D/C							

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					205.179,36	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				368,94	205.548,30	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.660,43	207.208,73	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.636,66	208.845,39	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				363,66	209.209,05	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				358,28	209.567,33	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.612,45	211.179,78	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				397,88	211.577,66	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.790,70	213.368,36	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025				433,14	213.801,50	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025				1.949,35	215.750,85	C
01/06/2025	TRANSPOSICAO SALDO 995 PARA 1202		215.750,85			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 933		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					70.322.086,45 C
02/01/2025	PORTARIA 5534/2024-REDE ALYNE-TESTE RAPIDO GRAVIDE			21.329,88		70.343.416,33 C
03/01/2025	PORTARIA 5530/2024-REDE ALYNE-EXAMES PRE-NATAL			38.397,10		70.381.813,43 C
03/01/2025	BORDERO No 0000128214	24.000,00				70.357.813,43 C
07/01/2025	BORDERO No 0000128220	9.200.954,05				61.156.859,38 C
07/01/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	726.777,38				60.430.082,00 C
07/01/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	1.182.896,65				59.247.185,35 C
09/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	2.100.000,00				57.147.185,35 C
09/01/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.050.000,00				56.097.185,35 C
09/01/2025	BORDERO No 0000128226	2.800.000,00				53.297.185,35 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	38,30				53.297.147,05 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14,90				53.297.132,15 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	36,10				53.297.096,05 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	347,40				53.296.748,65 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513,22				53.296.235,43 C
10/01/2025	BORDERO No 0000128249	10.800,00				53.285.435,43 C
10/01/2025	AV.DEBITO INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA	213.886,00				53.071.549,43 C
10/01/2025	AV.DEBITO INOVAMED HOSPITALAR LTDA	42.254,78				53.029.294,65 C
10/01/2025	AV.DEBITO CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L	1.227,10				53.028.067,55 C
10/01/2025	AV.DEBITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.602,60				52.999.464,95 C
10/01/2025	AV.DEBITO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.153,70				52.996.311,25 C
10/01/2025	AV.DEBITO INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.972,40				52.993.338,85 C
13/01/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	3.263.274,94				49.730.063,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
2 934

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/01/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	5.302.920,98		44.427.142,93	C
14/01/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESP.DIV		5.473,44	44.432.616,37	C
14/01/2025	FAEC-REDUCAO DAS FILAS CIRURGIAS		12.700,75	44.445.317,12	C
14/01/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU		301.892,50	44.747.209,62	C
14/01/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC -MEDIA E ALTA C		11.690.885,86	56.438.095,48	C
14/01/2025	BORDERO No 0000128267	37.912,00		56.400.183,48	C
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.971,77		56.388.211,71	C
15/01/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA ALTA COMP		178.780,22	56.566.991,93	C
15/01/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA ALTA COMP		178.780,22	56.745.772,15	C
15/01/2025	(ATENCAO BASICA)AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		431.112,00	57.176.884,15	C
15/01/2025	INCENTIVO DEMAIS PAS DEMAIS ACOES AP		28.500,00	57.205.384,15	C
15/01/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		72.000,00	57.277.384,15	C
15/01/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		5.850,75	57.283.234,90	C
15/01/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		90.500,00	57.373.734,90	C
15/01/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.284.600,00	58.658.334,90	C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.016,82		58.656.318,08	C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.976,62		58.653.341,46	C
16/01/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	72.745,76		58.580.595,70	C
16/01/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	9.706,63		58.570.889,07	C
16/01/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	503,10		58.570.385,97	C
17/01/2025	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		440.239,89	59.010.625,86	C
17/01/2025	AV.DEBITO IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTDA	23.790,00		58.986.835,86	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128319	89.470,58		58.897.365,28	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/01/2025	BORDERO No 0000128293	3.334,20		58.894.031,08	C
17/01/2025	AV.DEBITO SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS	5.079,80		58.888.951,28	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128342	65.245,78		58.823.705,50	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128350	351.191,95		58.472.513,55	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128360	277.200,00		58.195.313,55	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128362	118.470,00		58.076.843,55	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	728,60		58.076.114,95	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.637,00		58.073.477,95	C
20/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	495,20		58.072.982,75	C
22/01/2025	FAEC-PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)		851.712,90	58.924.695,65	C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	760,30		58.923.935,35	C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	428,40		58.923.506,95	C
22/01/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	953,30		58.922.553,65	C
23/01/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.676,36		58.904.877,29	C
23/01/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.595,96		58.900.281,33	C
23/01/2025	CPFL OPS 804 RP E 347	58.942,87		58.841.338,46	C
23/01/2025	CPFL OPS 803 RP E 346	41.491,71		58.799.846,75	C
24/01/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		459,19	58.800.305,94	C
24/01/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		322.593,75	59.122.899,69	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128373	990,00		59.121.909,69	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128376	3.024,00		59.118.885,69	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128375	74.360,00		59.044.525,69	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128386	8.655,28		59.035.870,41	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 936		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C	029238 0000000470090	1020
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
24/01/2025	BORDERO No 0000128442	54.053,34				58.981.817,07 C
24/01/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	9.857,82				58.971.959,25 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128397	115.227,00				58.856.732,25 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128393	178.521,07				58.678.211,18 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128401	1.400,00				58.676.811,18 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128406	8.440,00				58.668.371,18 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128434	3.500,00				58.664.871,18 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128429	31.000,00				58.633.871,18 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128412	7.328,74				58.626.542,44 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128426	117.582,50				58.508.959,94 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128422	2.400,00				58.506.559,94 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128459	4.244,22				58.502.315,72 C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	18.643,65				58.483.672,07 C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	1.717,65				58.481.954,42 C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	2.960,89				58.478.993,53 C
24/01/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	42.198,84				58.436.794,69 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128482	174.803,19				58.261.991,50 C
27/01/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE			354.756,60		58.616.748,10 C
27/01/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS			122.743,46		58.739.491,56 C
27/01/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE			18.671,40		58.758.162,96 C
27/01/2025	BORDERO No 0000128475	14.600,00				58.743.562,96 C
28/01/2025	BORDERO No 0000128484	46.165,99				58.697.396,97 C
29/01/2025	AV.DEBITO ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	245.323,32				58.452.073,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 937		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C	029238 0000000470090	1020
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	346,38				58.451.727,27 C
30/01/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	155.883,77				58.295.843,50 C
30/01/2025	SAAE OPS 972 E 917RP	7.715,57				58.288.127,93 C
30/01/2025	SAAE OPS 973 E 918 RP	598,41				58.287.529,52 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			577.356,11		58.864.885,63 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128528	80.000,00				58.784.885,63 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128515	967.661,18				57.817.224,45 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128512	237.375,57				57.579.848,88 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128534	457.169,10				57.122.679,78 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128566	21.679,23				57.101.000,55 C
31/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306.339,00				56.794.661,55 C
03/02/2025	BORDERO No 0000128544	1.659.109,50				55.135.552,05 C
04/02/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			36.343,21		55.171.895,26 C
04/02/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			18.000,00		55.189.895,26 C
04/02/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	270,00				55.189.625,26 C
04/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.082,63				55.188.542,63 C
04/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	200,87				55.188.341,76 C
04/02/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	18.288,02				55.170.053,74 C
05/02/2025	BORDERO No 0000128560	481.707,78				54.688.345,96 C
06/02/2025	BORDERO No 0000128561	10.383.850,70				44.304.495,26 C
06/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	9.137,00				44.295.358,26 C
07/02/2025	FAEC - DIAGN/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA			160.772,50		44.456.130,76 C
07/02/2025	(VIG EM SAUDE) INCENTIVO FINANC. DESPESAS DIVERSAS			122.743,46		44.578.874,22 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
6 938

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/02/2025	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL SAMU		301.892,50	44.880.766,72	C
07/02/2025	(MEDIA LATA COMPL AMBULAT) FAEC TRANSPLANTE		1.166.112,10	46.046.878,82	C
07/02/2025	TR. GOV. FED. VENC.AG. COMB. ENDEMIAS - ACE		354.756,60	46.401.635,42	C
07/02/2025	TR. GOV. FED. VENC.AG. COMB. ENDEMIAS - ACE		18.671,40	46.420.306,82	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128582	618.911,66		45.801.395,16	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128575	354.640,00		45.446.755,16	C
07/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	1.000.050,00		44.446.705,16	C
07/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	1.000.000,00		43.446.705,16	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128576	19.196,80		43.427.508,36	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128578	3.260.595,03		40.166.913,33	C
07/02/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.180.821,07		38.986.092,26	C
07/02/2025	AV.DEBITO TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	37.658,40		38.948.433,86	C
07/02/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	669.173,89		38.279.259,97	C
07/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	594,50		38.278.665,47	C
10/02/2025	(MEDIA ALTA COMPL AMBUL)FAEC TROMBOLFILIA		1.110,00	38.279.775,47	C
10/02/2025	FAEC - HEMODIN. EM ATEND. DE URGENCIA		145.030,16	38.424.805,63	C
10/02/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		275.166,74	38.699.972,37	C
10/02/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		26.105,00	38.726.077,37	C
10/02/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT) MAC-MEDIA E ALTA COMPLE		12.130.821,14	50.856.898,51	C
11/02/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	50.902.786,37	C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	411,51		50.902.374,86	C
11/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.977,75		50.900.397,11	C
13/02/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	50.924.247,86	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
7 939

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
13/02/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	50.960.591,07	C
13/02/2025	ATENCAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		431.112,00	51.391.703,07	C
13/02/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		90.500,00	51.482.203,07	C
13/02/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.288.500,00	52.770.703,07	C
13/02/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		28.500,00	52.799.203,07	C
13/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	619,40		52.798.583,67	C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.691,03		52.796.892,64	C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.266,57		52.793.626,07	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128647	529.422,24		52.264.203,83	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128654	43.709,35		52.220.494,48	C
18/02/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		440.239,89	52.660.734,37	C
18/02/2025	BORDERO No 0000128686	5.140,80		52.655.593,57	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128752	5.885,90		52.649.707,67	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128735	4.143.609,53		48.506.098,14	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128742	13.549,20		48.492.548,94	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128740	229.439,80		48.263.109,14	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128722	298.597,00		47.964.512,14	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128726	274.830,91		47.689.681,23	C
21/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	19.066,51		47.670.614,72	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	43.193,79		47.627.420,93	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	19.368,33		47.608.052,60	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	54.572,99		47.553.479,61	C
24/02/2025	CPFL OPS 1207 RP / 2704	5.059,14		47.548.420,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025

Numeracao
8 940

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
25/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	588,30		47.547.832,17	C
27/02/2025	MEDIA ALTA COMPL.AMBUL.-MAC-MEDIA E ALTA COMPLEX.		178.780,22	47.726.612,39	C
27/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.950,97		47.723.661,42	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		481.000,72	48.204.662,14	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128832	5.488.704,50		42.715.957,64	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128790	26.504,00		42.689.453,64	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128792	72.000,00		42.617.453,64	C
28/02/2025	AV.DEBITO AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	321,00		42.617.132,64	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128805	186.590,70		42.430.541,94	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128830	28.370,26		42.402.171,68	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128826	481.707,78		41.920.463,90	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128823	245.323,31		41.675.140,59	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.012,83		41.674.127,76	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	567,09		41.673.560,67	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.456,19		41.660.104,48	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128799	12.702.859,38		28.957.245,10	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128817	96.000,00		28.861.245,10	C
28/02/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	563,58		28.860.681,52	C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	366.200,68		28.494.480,84	C
05/03/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TROMBOLFILIA		600,00	28.495.080,84	C
05/03/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE		537.208,54	29.032.289,38	C
05/03/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		297.829,99	29.330.119,37	C
05/03/2025	TR.DA CONTA 1021 Ag.029238 C/C.0000000470104		358.712,92	29.688.832,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
9 941

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/03/2025	FAEC - HEMODIN. EM ATEND. DE URGENCIA		183.344,78	29.872.177,07	C
05/03/2025	REG REF A FEV/2025		12,60	29.872.189,67	C
06/03/2025	FAEC - CIRURGICA BARIATRICA		2.039,53	29.874.229,20	C
06/03/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	9.391,32		29.864.837,88	C
06/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	521,52		29.864.316,36	C
06/03/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.601.127,97		28.263.188,39	C
07/03/2025	VIGILANCIA EM SAUDE - INCENT.FINANC.DESPES.DIVERSA		122.743,46	28.385.931,85	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128852	500.378,77		27.885.553,08	C
07/03/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	796.239,59		27.089.313,49	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128864	374.907,51		26.714.405,98	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128867	169.446,58		26.544.959,40	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128871	8.880,00		26.536.079,40	C
07/03/2025	BORDERO No 0000128872	89.470,58		26.446.608,82	C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.521,32		26.429.087,50	C
10/03/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		15.483,60	26.444.571,10	C
10/03/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS - ACE		294.188,40	26.738.759,50	C
10/03/2025	MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT.MAC MEDIA E ALTA COMPLEX.		12.087.454,14	38.826.213,64	C
11/03/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	39.128.106,14	C
11/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	718,50		39.127.387,64	C
11/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.812,40		39.124.575,24	C
12/03/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT.)MAC MEDIA ALTA COMPLEX.		32.850,00	39.157.425,24	C
13/03/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANC.DST/AIDS		45.887,86	39.203.313,10	C
13/03/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANC.DST/AIDS		26.105,00	39.229.418,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 942		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
13/03/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			1.300.500,00		40.529.918,10 C
13/03/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			425.040,00		40.954.958,10 C
13/03/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			36.343,21		40.991.301,31 C
13/03/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			23.850,75		41.015.152,06 C
13/03/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			90.500,00		41.105.652,06 C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	21.599,48				41.084.052,58 C
14/03/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			440.239,89		41.524.292,47 C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.930,47				41.519.362,00 C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.434,63				41.516.927,37 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128905	1.975,00				41.514.952,37 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128920	38.899,88				41.476.052,49 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128927	113.658,75				41.362.393,74 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128933	1.164,64				41.361.229,10 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128931	4.133,78				41.357.095,32 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128937	365.436,09				40.991.659,23 C
14/03/2025	BORDERO No 0000128936	2.680.261,77				38.311.397,46 C
17/03/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MEC-MEDIA/ALTA COMP			235.205,06		38.546.602,52 C
17/03/2025	BORDERO No 0000128945	213.886,00				38.332.716,52 C
18/03/2025	AV.DEBITO GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	2.670.080,94				35.662.635,58 C
18/03/2025	BORDERO No 0000128951	5.862.462,10				29.800.173,48 C
18/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.842,45				29.795.331,03 C
21/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	66.832,02				29.728.499,01 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129010	20.416,63				29.708.082,38 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
11 943

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	BORDERO No 0000129032	2.503.623,36		27.204.459,02	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129005	41.571,60		27.162.887,42	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129003	178.763,96		26.984.123,46	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128988	41.005,62		26.943.117,84	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129035	60.397,27		26.882.720,57	C
21/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	961,40		26.881.759,17	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	20.054,79		26.861.704,38	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.817,58		26.856.886,80	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.564,74		26.821.322,06	C
26/03/2025	FAEC CIRURGIA BARIATRICA		3.275,04	26.824.597,10	C
26/03/2025	FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		226.839,03	27.051.436,13	C
26/03/2025	FAEC HEMODIN.EM ATEND. DE URGENCIA		227.283,19	27.278.719,32	C
26/03/2025	MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT. - FAEC TRANSPLANTE		1.111.414,52	28.390.133,84	C
26/03/2025	MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT. - FAEC TROMBOLFILIA		800,00	28.390.933,84	C
26/03/2025	MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT. - FAEC TRANSPLANTE		123.244,78	28.514.178,62	C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.137,20		28.511.041,42	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	959,54		28.510.081,88	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.812,31		28.499.269,57	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129110	111.732,82		28.387.536,75	C
28/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	862,74		28.386.674,01	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129102	1.230.763,29		27.155.910,72	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	535,79		27.155.374,93	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		292.746,31	27.448.121,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		12 944		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/03/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.385,52				27.446.735,72 C
31/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513.597,13				26.933.138,59 C
01/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	13.193,77				26.919.944,82 C
02/04/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENT.FINANC.DST/AIDS			26.105,00		26.946.049,82 C
02/04/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENT.FINANC.VISA			258.651,68		27.204.701,50 C
02/04/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENT.FINANC.DST/AIDS			45.887,86		27.250.589,36 C
02/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.581,65				27.242.007,71 C
03/04/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS -ACE			15.180,00		27.257.187,71 C
03/04/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS -ACE			288.420,00		27.545.607,71 C
03/04/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT.)MAC.MEDIA E ALTA COMPL.			12.087.062,78		39.632.670,49 C
03/04/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULAT.)SAMU			301.892,50		39.934.562,99 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129168	175.636,61				39.758.926,38 C
04/04/2025	AV.DEBITO MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5,12				39.758.921,26 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129185	162.952,16				39.595.969,10 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129150	250.823,69				39.345.145,41 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129153	146.701,03				39.198.444,38 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129158	284.638,59				38.913.805,79 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129155	12.819.392,50				26.094.413,29 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129172	33.615,00				26.060.798,29 C
04/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	626,76				26.060.171,53 C
04/04/2025	BORDERO No 0000129187	236.105,02				25.824.066,51 C
07/04/2025	BORDERO No 0000129183	367.235,09				25.456.831,42 C
07/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	238,51				25.456.592,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		13 945		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
08/04/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENT.FINANC.DESPES.DIVERSAS			122.743,46		25.579.336,37 C
08/04/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.180.821,07				24.398.515,30 C
08/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.716,20				24.395.799,10 C
10/04/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			440.239,89		24.836.038,99 C
10/04/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP			28.500,00		24.864.538,99 C
10/04/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			425.040,00		25.289.578,99 C
10/04/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA			375.573,42		25.665.152,41 C
10/04/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP			28.500,00		25.693.652,41 C
10/04/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			23.850,75		25.717.503,16 C
10/04/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			1.300.500,00		27.018.003,16 C
10/04/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			36.343,21		27.054.346,37 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129217	11.660,56				27.042.685,81 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129225	122.360,20				26.920.325,61 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129211	86.641,88				26.833.683,73 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129204	140.863,80				26.692.819,93 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129222	43.250,00				26.649.569,93 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129230	20.990,00				26.628.579,93 C
11/04/2025	BORDERO No 0000129228	25.424,05				26.603.155,88 C
11/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	412,98				26.602.742,90 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	193,84				26.602.549,06 C
11/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	607,20				26.601.941,86 C
14/04/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			42.750,00		26.644.691,86 C
14/04/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP	148.887,88				26.495.803,98 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	26.871.377,40	C
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.107,96		26.869.269,44	C
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.500,86		26.864.768,58	C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.489,40		26.862.279,18	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129283	4.788,00		26.857.491,18	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129253	50.967,71		26.806.523,47	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129272	142.604,10		26.663.919,37	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129276	10.180,20		26.653.739,17	C
16/04/2025	AV.DEBITO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.100,00		26.651.639,17	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129261	95.582,00		26.556.057,17	C
16/04/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	600,00		26.555.457,17	C
16/04/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.013,40		26.554.443,77	C
16/04/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	600,00		26.553.843,77	C
16/04/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	146.597,34		26.407.246,43	C
16/04/2025	AV.DEBITO PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	6.725,12		26.400.521,31	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129288	55.159,66		26.345.361,65	C
16/04/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.130,44		26.342.231,21	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129475	9.185,51		26.333.045,70	C
23/04/2025	RECEITAS EVENTUAIS - ACORDO JUD.		183,96	26.333.229,66	C
23/04/2025	BORDERO No 0000129307	247.504,80		26.085.724,86	C
23/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	680,64		26.085.044,22	C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	49.286,44		26.035.757,78	C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.128,18		26.030.629,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		15 947		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			20.501,28		26.010.128,32 C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			67.892,26		25.942.236,06 C
24/04/2025	BORDERO No 0000129323			223.998,42		25.718.237,64 C
24/04/2025	BORDERO No 0000129325			124.472,69		25.593.764,95 C
25/04/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			481.707,78		25.112.057,17 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129341			879.014,46		24.233.042,71 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129331			34.708,60		24.198.334,11 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129349			321,00		24.198.013,11 C
28/04/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.155,66		24.196.857,45 C
29/04/2025	FAEC HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA				70.472,04	24.267.329,49 C
29/04/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA				1.580,00	24.268.909,49 C
29/04/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA				466.500,20	24.735.409,69 C
29/04/2025	BORDERO No 0000129407			3.771,65		24.731.638,04 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				271.599,34	25.003.237,38 C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			14.369,96		24.988.867,42 C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			975,71		24.987.891,71 C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.820,45		24.986.071,26 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129400			215.574,25		24.770.497,01 C
30/04/2025	AV.DEBITO FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA			10.190,70		24.760.306,31 C
30/04/2025	AV.DEBITO FORTTE EMPREENDIMENTOS LTDA			268,00		24.760.038,31 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129396			124.800,21		24.635.238,10 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129389			19.361,00		24.615.877,10 C
30/04/2025	BORDERO No 0000129422			5.818,21		24.610.058,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		16 948		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			453.081,68		24.156.977,21 C
05/05/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE				298.506,27	24.455.483,48 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129439			100.638,76		24.354.844,72 C
05/05/2025	BORDERO No 0000129438			369.791,82		23.985.052,90 C
06/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			853,20		23.984.199,70 C
07/05/2025	BORDERO No 0000129474			6.996.316,08		16.987.883,62 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			19.777,87		16.968.105,75 C
08/05/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBUL.)MAC MEDIA/ALTA COMPLEX.				12.087.062,78	29.055.168,53 C
08/05/2025	BORDERO No 0000129478			813.007,79		28.242.160,74 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129461			1.942,00		28.240.218,74 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129463			135,17		28.240.083,57 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129469			18.758,40		28.221.325,17 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129487			9.184,16		28.212.141,01 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129484			164.911,25		28.047.229,76 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129510			1.188.962,97		26.858.266,79 C
12/05/2025	INCENTIVO APS EQUIPES				10.500,00	26.868.766,79 C
12/05/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA				375.573,42	27.244.340,21 C
12/05/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				418.968,00	27.663.308,21 C
12/05/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP				28.500,00	27.691.808,21 C
12/05/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL				23.850,75	27.715.658,96 C
12/05/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANC. DST/AIDS				26.105,00	27.741.763,96 C
12/05/2025	INCENTIVO APS EQUIPES				1.288.500,00	29.030.263,96 C
12/05/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL				36.343,21	29.066.607,17 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		17 949		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C	029238 0000000470090	1020
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/05/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL) SAMU			301.892,50		29.368.499,67 C
12/05/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS			45.887,86		29.414.387,53 C
12/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	480,74				29.413.906,79 C
14/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	673,20				29.413.233,59 C
14/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.254,70				29.408.978,89 C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.841,26				29.407.137,63 C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.355,00				29.402.782,63 C
15/05/2025	BORDERO No 0000129538	261.566,26				29.141.216,37 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129555	3.676,47				29.137.539,90 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129547	84.287,83				29.053.252,07 C
16/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	489,84				29.052.762,23 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129582	51.489,01				29.001.273,22 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129560	420.523,99				28.580.749,23 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129580	185.215,65				28.395.533,58 C
19/05/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE			363.409,20		28.758.942,78 C
19/05/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE			19.126,80		28.778.069,58 C
19/05/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA			122.743,46		28.900.813,04 C
20/05/2025	SUS CUSTEIO SUS(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			440.239,89		29.341.052,93 C
22/05/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	2.946,45				29.338.106,48 C
22/05/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20				29.336.588,28 C
22/05/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00				29.334.823,28 C
23/05/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA			375.573,42		29.710.396,70 C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	59.124,21				29.651.272,49 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
23/05/2025	BORDERO No 0000129625	2.270.956,14		27.380.316,35	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129629	467.784,51		26.912.531,84	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129619	19.645,00		26.892.886,84	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129637	1.659.109,50		25.233.777,34	C
23/05/2025	AV.DEBITO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.224,40		25.227.552,94	C
23/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	75,60		25.227.477,34	C
23/05/2025	OP 9369/OP 1632 RP	39.414,73		25.188.062,61	C
23/05/2025	OP 9366/OP 1631 RP	4.524,62		25.183.537,99	C
29/05/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	654,96		25.182.883,03	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		293.187,56	25.476.070,59	C
30/05/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	25.851.644,01	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.676,82		25.844.967,19	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.013,24		25.843.953,95	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	844,35		25.843.109,60	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129678	47.998,77		25.795.110,83	C
30/05/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	32.532,87		25.762.577,96	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129695	577.667,89		25.184.910,07	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129691	24.000,00		25.160.910,07	C
30/05/2025	AV.DEBITO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.854,60		25.153.055,47	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129710	34.700,59		25.118.354,88	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	95,40		25.118.259,48	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	442.499,72		24.675.759,76	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	395,13		24.675.364,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		19 951		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
02/06/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA		600,00	24.675.964,63	C	
02/06/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		390.998,77	25.066.963,40	C	
02/06/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		149.008,15	25.215.971,55	C	
02/06/2025	FAEC - REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		19.647,33	25.235.618,88	C	
02/06/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		614.050,47	25.849.669,35	C	
05/06/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC - MEDIA E ALT		12.087.062,78	37.936.732,13	C	
05/06/2025	BORDERO No 0000129753	2.845.576,68		35.091.155,45	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1191 Ag.2923-8 C/C.00000061530-7	61.585,00		35.029.570,45	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1190 Ag.2923-8 C/C.00000061529-3	600.000,00		34.429.570,45	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.545,80		34.423.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1187 Ag.2923-8 C/C.00000061524-2	600.000,00		33.823.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1188 Ag.2923-8 C/C.00000061526-9	600.000,00		33.223.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1189 Ag.2923-8 C/C.00000061528-5	1.000.000,00		32.223.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1192 Ag.2923-8 C/C.00000061531-5	300.000,00		31.923.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1193 Ag.2923-8 C/C.00000061532-3	150.000,00		31.773.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 1194 Ag.2923-8 C/C.00000061533-1	1.875.000,00		29.898.024,65	C	
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.514,80		29.895.509,85	C	
06/06/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	30.197.402,35	C	
06/06/2025	BORDERO No 0000129779	817.382,00		29.380.020,35	C	
06/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.543,26		29.378.477,09	C	
06/06/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.130,44		29.375.346,65	C	
06/06/2025	BORDERO No 0000129808	99.987,84		29.275.358,81	C	
06/06/2025	BORDERO No 0000129806	432.647,44		28.842.711,37	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025

Numeracao
20 952

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
06/06/2025	BORDERO No 0000129789	674.519,50		28.168.191,87	C
09/06/2025	BORDERO No 0000129816	238.812,49		27.929.379,38	C
10/06/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		19.885,80	27.949.265,18	C
10/06/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		377.830,20	28.327.095,38	C
10/06/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESA		122.743,46	28.449.838,84	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.219,00		28.437.619,84	C
10/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	524,44		28.437.095,40	C
12/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	738,48		28.436.356,92	C
13/06/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	28.460.207,67	C
13/06/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		418.968,00	28.879.175,67	C
13/06/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		42.750,00	28.921.925,67	C
13/06/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	29.297.499,09	C
13/06/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	29.333.842,30	C
13/06/2025	(MEDIA ALTA COMPLE.AMBULATORIAL - MAC		3.081.262,64	32.415.104,94	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129838	1.232.479,92		31.182.625,02	C
13/06/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	901.647,76		30.280.977,26	C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.013,20		30.276.964,06	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129863	596.644,27		29.680.319,79	C
13/06/2025	SAAE OPS 11112/11113	3.200,47		29.677.119,32	C
17/06/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		37.873,00	29.714.992,32	C
17/06/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		13.500,00	29.728.492,32	C
17/06/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.467.600,00	31.196.092,32	C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.152,95		31.193.939,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		21 953		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
18/06/2025	BORDERO No 0000129888	3.334,20				31.190.605,17 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129905	129.978,50				31.060.626,67 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129902	19.607,39				31.041.019,28 C
18/06/2025	BORDERO No 0000129921	442.010,65				30.599.008,63 C
18/06/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.130,44				30.595.878,19 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	17.762,82				30.578.115,37 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	36.947,81				30.541.167,56 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.836,20				30.536.331,36 C
23/06/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	877,20				30.535.454,16 C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.242,60				30.485.211,56 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129940	6.711,60				30.478.499,96 C
25/06/2025	BORDERO No 0000129962	1.799.460,48				28.679.039,48 C
26/06/2025	SUS CUSTEIO(ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			440.239,89		29.119.279,37 C
27/06/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			6.000,00		29.125.279,37 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129988	15.168,00				29.110.111,37 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129996	46.776,00				29.063.335,37 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129993	886.714,73				28.176.620,64 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130003	104.276,00				28.072.344,64 C
27/06/2025	BORDERO No 0000129987	2.192,00				28.070.152,64 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130009	115.785,32				27.954.367,32 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			305.081,26		28.259.448,58 C
30/06/2025	BORDERO No 0000130035	30.000,00				28.229.448,58 C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.112,93				28.228.335,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
22 954

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	438,93		28.227.896,72	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.149,26		28.217.747,46	C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	418.819,30		27.798.928,16	C
01/07/2025	MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL-FAEC TRANSPLANTE		519.778,21	28.318.706,37	C
01/07/2025	FAEC - EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOG		172,40	28.318.878,77	C
01/07/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA		1.450,00	28.320.328,77	C
01/07/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		481.872,97	28.802.201,74	C
01/07/2025	FAEC - REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		27.209,94	28.829.411,68	C
01/07/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		93.470,41	28.922.882,09	C
02/07/2025	VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO VISA		37.873,00	28.960.755,09	C
03/07/2025	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	29.262.647,59	C
03/07/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		19.885,80	29.282.533,39	C
03/07/2025	VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FIN.DESP.DIVERSAS		122.743,46	29.405.276,85	C
03/07/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		377.830,20	29.783.107,05	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130095	1.638.937,63		28.144.169,42	C
04/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.321,02		28.142.848,40	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130078	1.118.839,99		27.024.008,41	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130083	189,00		27.023.819,41	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130069	886,50		27.022.932,91	C
07/07/2025	VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FIN.DST/AIDS		26.105,00	27.049.037,91	C
08/07/2025	VIGIL.EM SAUDE- INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	27.094.925,77	C
08/07/2025	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) MAC		12.087.062,78	39.181.988,55	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130116	2.744.352,25		36.437.636,30	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
23 955

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/07/2025	BORDERO No 0000130103	3.350.668,94		33.086.967,36	C
08/07/2025	BORDERO No 0000130100	9.570,00		33.077.397,36	C
09/07/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		212.400,00	33.289.797,36	C
10/07/2025	VIG.EM SAUDE- INCENTIVO FINANCEIRO VISA		151.492,00	33.441.289,36	C
10/07/2025	VIG.EM SAUDE- INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		71.992,86	33.513.282,22	C
10/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	974,28		33.512.307,94	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	17.898,95		33.494.408,99	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130124	48.000,00		33.446.408,99	C
11/07/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	30.499,56		33.415.909,43	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130153	10.584,53		33.405.324,90	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130138	115.251,64		33.290.073,26	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130151	21.392,97		33.268.680,29	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130146	800.361,53		32.468.318,76	C
11/07/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	888.719,44		31.579.599,32	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130142	15.269,22		31.564.330,10	C
11/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	370,44		31.563.959,66	C
14/07/2025	BORDERO No 0000130165	188.500,00		31.375.459,66	C
14/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	44.223,22		31.331.236,44	C
15/07/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		24.000,00	31.355.236,44	C
15/07/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		85.500,00	31.440.736,44	C
15/07/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	31.816.309,86	C
15/07/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	31.840.160,61	C
15/07/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.485.600,00	33.325.760,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		24 956		0001 BCO BRASIL				
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS				
				C/C 029238 0000000470090 1020				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			4.349,10			33.321.411,51	C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			2.219,77			33.319.191,74	C
15/07/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			3.130,44			33.316.061,30	C
15/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.019,05			33.307.042,25	C
16/07/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					397.716,00	33.704.758,25	C
16/07/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL					36.343,21	33.741.101,46	C
17/07/2025	BORDERO No 0000130203			2.997.032,64			30.744.068,82	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130195			3.334,20			30.740.734,62	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130180			228,00			30.740.506,62	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130201			12.000,00			30.728.506,62	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130242			27.787,26			30.700.719,36	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130214			22.231,82			30.678.487,54	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130226			38.524,22			30.639.963,32	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130238			181.999,49			30.457.963,83	C
21/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			1.206,12			30.456.757,71	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130301			214.500,00			30.242.257,71	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			47.826,42			30.194.431,29	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			31.374,17			30.163.057,12	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			4.488,64			30.158.568,48	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			16.773,29			30.141.795,19	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130308			47.998,77			30.093.796,42	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130319			2.160,00			30.091.636,42	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130351			1.680,00			30.089.956,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		25 957		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
25/07/2025	BORDERO No 0000130327	890.962,44		29.198.993,98	C	
29/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	722,16		29.198.271,82	C	
30/07/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		24.288,00	29.222.559,82	C	
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.187,90		29.218.371,92	C	
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	187,91		29.218.184,01	C	
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	819,45		29.217.364,56	C	
30/07/2025	BORDERO No 0000130382	1.622.123,92		27.595.240,64	C	
31/07/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		500.546,80	28.095.787,44	C	
31/07/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		160.676,00	28.256.463,44	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		375.554,43	28.632.017,87	C	
31/07/2025	BORDERO No 0000130389	148.887,88		28.483.129,99	C	
01/08/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	882.699,39		27.600.430,60	C	
01/08/2025	BORDERO No 0000130408	6.158,05		27.594.272,55	C	
01/08/2025	BORDERO No 0000130404	1.312.178,41		26.282.094,14	C	
05/08/2025	(VIG. EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	26.327.982,00	C	
05/08/2025	(VIG. EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		26.105,00	26.354.087,00	C	
05/08/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		377.830,20	26.731.917,20	C	
05/08/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		19.885,80	26.751.803,00	C	
05/08/2025	(VIG.EM SAUDE) INC.FINANCEIRO DESPESAS DIVERSAS		122.743,46	26.874.546,46	C	
05/08/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		37.873,00	26.912.419,46	C	
06/08/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)MAC-MEDIA E ALTA CO		12.087.062,78	38.999.482,24	C	
06/08/2025	BORDERO No 0000130395	1.269.258,43		37.730.223,81	C	
06/08/2025	BORDERO No 0000130415	136.196,78		37.594.027,03	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		26 958		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
06/08/2025	BORDERO No 0000130426	3.292.664,48				34.301.362,55 C
06/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	603,78				34.300.758,77 C
08/08/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)SAMU			301.892,50		34.602.651,27 C
08/08/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE)INCENTIVO FINANCEIRO VISA			37.873,00		34.640.524,27 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130465	294.000,00				34.346.524,27 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130441	120.903,93				34.225.620,34 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130444	10.200,00				34.215.420,34 C
08/08/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	47.375,98				34.168.044,36 C
08/08/2025	BORDERO No 0000130461	189.360,66				33.978.683,70 C
08/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	575,42				33.978.108,28 C
08/08/2025	AV.DEBITO DANIEL LOPES TOLAINE ME	62.640,00				33.915.468,28 C
13/08/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			85.500,00		34.000.968,28 C
13/08/2025	INCENTIVO APS DENMIAS ACOES AP			24.000,00		34.024.968,28 C
13/08/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			425.040,00		34.450.008,28 C
13/08/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA			375.573,42		34.825.581,70 C
13/08/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			1.482.600,00		36.308.181,70 C
13/08/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			23.850,75		36.332.032,45 C
13/08/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			36.343,21		36.368.375,66 C
13/08/2025	FAEC-REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA			28.087,68		36.396.463,34 C
13/08/2025	(MEDIA ALTA COMPL AMBUL)FAEC TROMBOLFILIA			1.000,00		36.397.463,34 C
13/08/2025	FAEX-HEMODIN. EM ATEND DE URGENCIA			197.825,81		36.595.289,15 C
13/08/2025	(MEDIA ALTA COMPL.AMBULATORIAL)FAEC TRANSPLANTE			170.305,04		36.765.594,19 C
13/08/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA			314.503,28		37.080.097,47 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		27 959		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C	029238 0000000470090	1020
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
14/08/2025	BORDERO No 0000130494	814.767,20				36.265.330,27 C
14/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.103,53				36.262.226,74 C
14/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.284,82				36.259.941,92 C
14/08/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	29.294,58				36.230.647,34 C
14/08/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	657.532,35				35.573.114,99 C
14/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	523,44				35.572.591,55 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130531	14.211,07				35.558.380,48 C
18/08/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			361.841,46		35.920.221,94 C
18/08/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.130,44				35.917.091,50 C
19/08/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			500.546,80		36.417.638,30 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130548	1.820.788,73				34.596.849,57 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130543	7.571,86				34.589.277,71 C
21/08/2025	BORDERO No 0000130569	6.140,40				34.583.137,31 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	15.697,55				34.567.439,76 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	30.676,16				34.536.763,60 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.766,33				34.531.997,27 C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	48.426,98				34.483.570,29 C
21/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.408,61				34.471.161,68 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130525	34.543,33				34.436.618,35 C
22/08/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.239,12				34.435.379,23 C
22/08/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	977.130,45				33.458.248,78 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130592	4.745,31				33.453.503,47 C
22/08/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	108.272,95				33.345.230,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		28 960		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
22/08/2025	BORDERO No 0000130587			2.340.686,29		31.004.544,23 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.315,05		31.003.229,18 C
25/08/2025	BORDERO No 0000130613			202.761,90		30.800.467,28 C
25/08/2025	BORDERO No 0000130621			36.326,27		30.764.141,01 C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			9.962,74		30.754.178,27 C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.645,60		30.751.532,67 C
25/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.736,27		30.737.796,40 C
26/08/2025	BORDERO No 0000130645			2.628.019,99		28.109.776,41 C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.104.762,57		24.005.013,84 C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			28.177,39		23.976.836,45 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				360.321,44	24.337.157,89 C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			9.190,50		24.327.967,39 C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			951,32		24.327.016,07 C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			265,32		24.326.750,75 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130655			65.683,49		24.261.067,26 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130678			76.372,91		24.184.694,35 C
29/08/2025	BORDERO No 0000130687			72.058,80		24.112.635,55 C
29/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			931,40		24.111.704,15 C
01/09/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS				26.105,00	24.137.809,15 C
01/09/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS				45.887,86	24.183.697,01 C
01/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			981,42		24.182.715,59 C
03/09/2025	BORDERO No 0000130731			168.238,54		24.014.477,05 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			1.518,00		24.012.959,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
29 961

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
04/09/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		246.780,17	24.259.739,22	C
04/09/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		796.177,45	25.055.916,67	C
04/09/2025	FAEC - REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		26.332,20	25.082.248,87	C
04/09/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMB.) FAEC TROMBOLFILIA		1.130,00	25.083.378,87	C
04/09/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		303.070,90	25.386.449,77	C
04/09/2025	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO DESP.DIVERSAS		122.743,46	25.509.193,23	C
04/09/2025	TR.GOV FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		377.830,20	25.887.023,43	C
04/09/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COMB.ENDEMIAS-ACE		19.885,80	25.906.909,23	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130725	48.000,00		25.858.909,23	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130748	310.648,95		25.548.260,28	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130771	1.638.538,96		23.909.721,32	C
05/09/2025	AV.DEBITO LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	3.130,44		23.906.590,88	C
05/09/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	42.385,20		23.864.205,68	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130777	188.500,00		23.675.705,68	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130782	685.889,76		22.989.815,92	C
05/09/2025	OP 18088-SANTA CASA	2.744.352,25		20.245.463,67	C
05/09/2025	OPRP 1839-LUCIANA PORTELA	10.595,55		20.234.868,12	C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	514,80		20.234.353,32	C
08/09/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		37.873,00	20.272.226,32	C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	37.582,27		20.234.644,05	C
08/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	791,67		20.233.852,38	C
09/09/2025	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		12.087.062,78	32.320.915,16	C
09/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	612,56		32.320.302,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025

Numeracao
30 962

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	904,56		32.319.398,04	C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		51.571,52	32.370.969,56	C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	106.161,40		32.264.808,16	C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	11.345,72		32.253.462,44	C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	349.880,12		31.903.582,32	C
11/09/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.180.821,07		30.722.761,25	C
11/09/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	1.749.007,09		28.973.754,16	C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	380.005,63		28.593.748,53	C
12/09/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		406.824,00	29.000.572,53	C
12/09/2025	BORDERO No 0000130825	172.440,74		28.828.131,79	C
12/09/2025	BORDERO No 0000130835	167.879,02		28.660.252,77	C
12/09/2025	AV.DEBITO BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS	20.333,04		28.639.919,73	C
12/09/2025	BORDERO No 0000130840	64.661,13		28.575.258,60	C
12/09/2025	OPRP 1845-ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG.	4.700,75		28.570.557,85	C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246,96		28.570.310,89	C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	237,01		28.570.073,88	C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	42.091,60		28.527.982,28	C
12/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	377.151,76		28.150.830,52	C
15/09/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSIST.FARMACEUTICA)		500.546,80	28.651.377,32	C
15/09/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.494.300,00	30.145.677,32	C
15/09/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	30.169.528,07	C
15/09/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		85.500,00	30.255.028,07	C
15/09/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	30.630.601,49	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/09/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	30.666.944,70	C
15/09/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	30.968.837,20	C
15/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.783,31		30.965.053,89	C
15/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.963,20		30.956.090,69	C
15/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	30.937,59		30.925.153,10	C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	370.483,10		30.554.670,00	C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854	350.054,88		30.204.615,12	C
18/09/2025	BORDERO No 0000130895	2.603.245,06		27.601.370,06	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.260,46		27.591.109,60	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	35.723,91		27.555.385,69	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.910,94		27.550.474,75	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	47.067,03		27.503.407,72	C
18/09/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	3.528.469,69		23.974.938,03	C
18/09/2025	OP 18675-SANTA CASA	2.720.117,00		21.254.821,03	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130855	70.640,09		21.184.180,94	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130870	12.188,50		21.171.992,44	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130897	100.000,00		21.071.992,44	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130920	471.901,31		20.600.091,13	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130909	168.118,40		20.431.972,73	C
19/09/2025	OP 18702-MARCOS MOISES SOLA	5.258,73		20.426.714,00	C
19/09/2025	OP 18703-MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	5.258,73		20.421.455,27	C
19/09/2025	OP 18776-AFIP	982.355,44		19.439.099,83	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	741,27		19.438.358,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
32 964

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	741,27		19.437.617,29	C
22/09/2025	AV.DEBITO SEGUROS SURA S.A.	75.925,28		19.361.692,01	C
23/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	767,16		19.360.924,85	C
23/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	528,18		19.360.396,67	C
24/09/2025	INCENTIVO APS DE MAIS ACOES AP		24.000,00	19.384.396,67	C
25/09/2025	BORDERO No 0000130958	8.853,40		19.375.543,27	C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	528.452,09		18.847.091,18	C
26/09/2025	FAEC - REDUCAO DAS FILAS DE CIRURGIA		25.454,46	18.872.545,64	C
26/09/2025	PORTARIA 7321/2025-REDE ALYNE-EXAMES		49.367,70	18.921.913,34	C
26/09/2025	PORTARIA 7628/2025-REDE ALYNE-TESTE		21.172,00	18.943.085,34	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130971	179.415,75		18.763.669,59	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130961	49.200,00		18.714.469,59	C
26/09/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	602,82		18.713.866,77	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		285.306,71	18.999.173,48	C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.548,56		18.993.624,92	C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.199,68		18.992.425,24	C
30/09/2025	BORDERO No 0000130997	656.413,71		18.336.011,53	C
30/09/2025	OP 18964-SAAE	219,40		18.335.792,13	C
01/10/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		342.422,17	18.678.214,30	C
01/10/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOFILIA		1.960,00	18.680.174,30	C
01/10/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		619.808,70	19.299.983,00	C
01/10/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		118.646,40	19.418.629,40	C
01/10/2025	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIM.E NU		74.930,20	19.493.559,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025

Numeracao
33 965

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.836,96		19.491.722,64	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131048	216.399,54		19.275.323,10	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131020	178.992,13		19.096.330,97	C
03/10/2025	AV.DEBITO SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	36.723,96		19.059.607,01	C
03/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	782,70		19.058.824,31	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131031	1.258.530,41		17.800.293,90	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131045	3.742.481,44		14.057.812,46	C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	446,04		14.057.366,42	C
03/10/2025	OP 20009-MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	334.966,32		13.722.400,10	C
06/10/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		71.992,86	13.794.392,96	C
06/10/2025	AV.DEBITO FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI	682.860,27		13.111.532,69	C
07/10/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMB.) MAC - MEDIA E ALTA COMPLE		12.087.062,69	25.198.595,38	C
07/10/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		18.975,00	25.217.570,38	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131064	188.500,00		25.029.070,38	C
07/10/2025	OP 20079-SANTA CASA	2.531.711,65		22.497.358,73	C
08/10/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		360.525,00	22.857.883,73	C
09/10/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		2.000,00	22.859.883,73	C
09/10/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	23.235.457,15	C
09/10/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.497.300,00	24.732.757,15	C
09/10/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	24.756.607,90	C
09/10/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		406.824,00	25.163.431,90	C
10/10/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA		122.743,46	25.286.175,36	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131097	115.588,65		25.170.586,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		34 966		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C	029238 0000000470090	1020
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	2.073,53				25.168.513,18 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131111	16.715,87				25.151.797,31 C
10/10/2025	OP 20832-SANTA CASA	1.488.807,56				23.662.989,75 C
10/10/2025	OP 20726-CS BRASIL FROTAS LTDA	20.728,09				23.642.261,66 C
10/10/2025	OP 20824-GPACI	300.000,00				23.342.261,66 C
10/10/2025	OP 20829-SANTA LUCINDA	777.134,14				22.565.127,52 C
10/10/2025	OP 20826-GPACI	354.951,21				22.210.176,31 C
13/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.623,00				22.207.553,31 C
13/10/2025	OP 20855-SANTA CASA	1.370.689,50				20.836.863,81 C
14/10/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			500.546,80		21.337.410,61 C
14/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	580,80				21.336.829,81 C
14/10/2025	BORDERO No 0000131123	799.460,20				20.537.369,61 C
14/10/2025	BORDERO No 0000131124	549.532,00				19.987.837,61 C
15/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.319,81				19.984.517,80 C
16/10/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			85.500,00		20.070.017,80 C
16/10/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP			24.000,00		20.094.017,80 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131155	23.972,00				20.070.045,80 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131162	315.416,64				19.754.629,16 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131145	71.763,87				19.682.865,29 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131174	280.915,84				19.401.949,45 C
17/10/2025	OP 20893-MARCOS MOISES SOLA	5.258,73				19.396.690,72 C
17/10/2025	OP 20894-MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA	5.258,73				19.391.431,99 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	741,27				19.390.690,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025

Numeracao
35 967

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	741,27		19.389.949,45	C
20/10/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	19.426.292,66	C
21/10/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU		301.892,50	19.728.185,16	C
21/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	630,24		19.727.554,92	C
21/10/2025	OP 21293-INST.JURID.P/EFET.DA CIDADANIA E SAUDE	486.569,86		19.240.985,06	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	12.640,80		19.228.344,26	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	10.097,22		19.218.247,04	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.402,33		19.212.844,71	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	41.390,54		19.171.454,17	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	48.844,36		19.122.609,81	C
22/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	967,44		19.121.642,37	C
22/10/2025	OP 20964-IMPERATRIZ COMER.E IND.LTDA	79.652,16		19.041.990,21	C
22/10/2025	OP 20968- ELEVATE UTILIDADES LTDA	2.603,04		19.039.387,17	C
24/10/2025	BORDERO No 0000131213	47.998,77		18.991.388,40	C
24/10/2025	BORDERO No 0000131223	444.335,94		18.547.052,46	C
24/10/2025	BORDERO No 0000131240	109.260,17		18.437.792,29	C
24/10/2025	OP 21513-TOP IMAGEM	271.314,38		18.166.477,91	C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.882,22		18.151.595,69	C
29/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.342,98		18.150.252,71	C
30/10/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		121.649,91	18.271.902,62	C
30/10/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOFILIA		980,00	18.272.882,62	C
30/10/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		263.402,25	18.536.284,87	C
30/10/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		343.939,00	18.880.223,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		36 968		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
30/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.291,90		18.878.931,97 C
30/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			6.215,79		18.872.716,18 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				240.136,18	19.112.852,36 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131273			45.240,00		19.067.612,36 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131264			16.640,47		19.050.971,89 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			62.662,70		18.988.309,19 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.980,57		18.984.328,62 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			15.467,15		18.968.861,47 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.416,25		18.966.445,22 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			35.939,97		18.930.505,25 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			142.708,16		18.787.797,09 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			378.408,22		18.409.388,87 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			13.159,97		18.396.228,90 C
05/11/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU				301.892,50	18.698.121,40 C
05/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			5.691,77		18.692.429,63 C
06/11/2025	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL				12.144.441,60	30.836.871,23 C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.158,82		30.831.712,41 C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.972,53		30.827.739,88 C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			14.633,99		30.813.105,89 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131326			589.671,77		30.223.434,12 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131343			148.887,88		30.074.546,24 C
07/11/2025	OP 22705-SANTA CASA			500.000,00		29.574.546,24 C
07/11/2025	OP 22596-AFIP			465.333,23		29.109.213,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
37 969

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
10/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	740,22		29.108.472,79	C
11/11/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO		37.873,00	29.146.345,79	C
11/11/2025	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO FINANC.DESP.DIVERSAS		122.743,46	29.269.089,25	C
11/11/2025	BORDERO No 0000131366	26.299,37		29.242.789,88	C
12/11/2025	BORDERO No 0000131362	188.500,00		29.054.289,88	C
12/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	796,80		29.053.493,08	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131377	1.929.311,10		27.124.181,98	C
13/11/2025	BORDERO No 0000131379	150.975,00		26.973.206,98	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.602,26		26.966.604,72	C
13/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	695,82		26.965.908,90	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131384	6.450,00		26.959.458,90	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131396	1.257.505,30		25.701.953,60	C
14/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.587,74		25.699.365,86	C
14/11/2025	OP 23073-SANTA CASA	169.100,10		25.530.265,76	C
14/11/2025	OP 23078-SANTA CASA	181.717,26		25.348.548,50	C
17/11/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		360.525,00	25.709.073,50	C
17/11/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		45.887,86	25.754.961,36	C
17/11/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE		18.975,00	25.773.936,36	C
17/11/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		397.716,00	26.171.652,36	C
17/11/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS		26.105,00	26.197.757,36	C
18/11/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA		375.573,42	26.573.330,78	C
18/11/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		36.343,21	26.609.673,99	C
18/11/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		500.546,80	27.110.220,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

SP 355220 FMS CUSTEIO SUS

C/C 029238 0000000470090 1020

Exercicio
2025Numeracao
38 970

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
18/11/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL		23.850,75	27.134.071,54	C
18/11/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		85.500,00	27.219.571,54	C
18/11/2025	INCENTIVO APS EQUIPES		1.497.300,00	28.716.871,54	C
18/11/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP		22.500,00	28.739.371,54	C
18/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.343,56		28.734.027,98	C
18/11/2025	OP 23303-SANTA LUCINDA	500.000,00		28.234.027,98	C
19/11/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	3.357,00		28.230.670,98	C
19/11/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.765,00		28.228.905,98	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131434	278.003,17		27.950.902,81	C
19/11/2025	AV.DEBITO COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE	1.518,20		27.949.384,61	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131465	99.900,14		27.849.484,47	C
19/11/2025	OP 23408-CTIS TECNOLOGIA LTDA	60.303,47		27.789.181,00	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.262,39		27.783.918,61	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.063,59		27.778.855,02	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	30.068,65		27.748.786,37	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	50.710,23		27.698.076,14	C
24/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15.076,96		27.682.999,18	C
25/11/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	522,96		27.682.476,22	C
26/11/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		150.280,64	27.832.756,86	C
26/11/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA		1.560,00	27.834.316,86	C
26/11/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE		810.349,13	28.644.665,99	C
26/11/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA		506.233,21	29.150.899,20	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		267.217,86	29.418.117,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		39 971		0001 BCO BRASIL				
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS				
				C/C 029238 0000000470090 1020				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
28/11/2025	BORDERO No 0000131484			47.998,77			29.370.118,29	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131509			1.931.394,28			27.438.724,01	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131535			11.645,00			27.427.079,01	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			5.897,41			27.421.181,60	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131498			215.060,00			27.206.121,60	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			1.033,02			27.205.088,58	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131553			446.218,05			26.758.870,53	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131543			64.260,00			26.694.610,53	C
28/11/2025	OP RP 1896-FONTEMED MAT E SERVICOS HOSPITALARES LT			26.775,00			26.667.835,53	C
28/11/2025	OP RP 1895-IS 8 INT SUPPLIES IMP COM PROD HOSP LTD			127,50			26.667.708,03	C
28/11/2025	OP 24057-BIOMEDICAL PROD. CIENT. MED. E HOSP. S A			5.463,94			26.662.244,09	C
28/11/2025	OP 24046-SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS			1.388.129,15			25.274.114,94	C
28/11/2025	OP 23985-MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIO			7.824,96			25.266.289,98	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			95,04			25.266.194,94	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			7.389.728,06			17.876.466,88	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			34.070,85			17.842.396,03	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			66,36			17.842.329,67	C
01/12/2025	AV.DEBITO MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA			26.805,71			17.815.523,96	C
01/12/2025	AV.DEBITO MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA			30.558,85			17.784.965,11	C
03/12/2025	(VIG.SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DESPESAS DIVERSAS					265.125,87	18.050.090,98	C
03/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA			581,28			18.049.509,70	C
03/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			10.470,56			18.039.039,14	C
03/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			9.503,83			18.029.535,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		40 972		0001 BCO BRASIL				
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS				
				C/C 029238 0000000470090 1020				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
03/12/2025	BORDERO No 0000131581			174.041,39			17.855.493,92	C
03/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			10.737,07			17.844.756,85	C
04/12/2025	(VIG.SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS					45.887,86	17.890.644,71	C
04/12/2025	(VIG.SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS					26.105,00	17.916.749,71	C
05/12/2025	MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL					11.914.536,73	29.831.286,44	C
05/12/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) SAMU					301.892,50	30.133.178,94	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131594			585.876,03			29.547.302,91	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131609			145.413,34			29.401.889,57	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131616			2.394,00			29.399.495,57	C
05/12/2025	OP 24672-VIGENT CONSTRUCOES LTDA			202.548,96			29.196.946,61	C
05/12/2025	OP 24717-CTIS TECNOLOGIA LTDA			42.094,93			29.154.851,68	C
05/12/2025	OP 24756-CTIS TECNOLOGIA LTDA			102.721,88			29.052.129,80	C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			22.266,42			29.029.863,38	C
10/12/2025	(VIGILANCIA EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO VISA					37.873,00	29.067.736,38	C
10/12/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE					19.885,80	29.087.622,18	C
10/12/2025	TR. GOV. FED. VENC. AG. COMB. ENDEMIAS-ACE					377.830,20	29.465.452,38	C
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			2.428,80			29.463.023,58	C
12/12/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					397.716,00	29.860.739,58	C
12/12/2025	(ATENCAO BASICA) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					406.824,00	30.267.563,58	C
12/12/2025	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIM.E NU					39.188,49	30.306.752,07	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131653			68.463,50			30.238.288,57	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131661			432.297,10			29.805.991,47	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131669			3.750,00			29.802.241,47	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		41 973		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C	029238 0000000470090	1020
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/12/2025	BORDERO No 0000131675	188.500,00				29.613.741,47 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131683	561.435,54				29.052.305,93 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131699	832.281,04				28.220.024,89 C
15/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.043,52				28.218.981,37 C
15/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.913,17				28.216.068,20 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.709,00				28.213.359,20 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	22.477,93				28.190.881,27 C
15/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.503,65				28.189.377,62 C
16/12/2025	SUS CUSTEIO SUS (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)			500.546,80		28.689.924,42 C
16/12/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			1.463.100,00		30.153.024,42 C
16/12/2025	INCENTIVO APS PER CAPITA			375.573,42		30.528.597,84 C
16/12/2025	INCENTIVO APS DEMAIS ACOES AP			25.500,00		30.554.097,84 C
16/12/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			36.343,21		30.590.441,05 C
16/12/2025	INCENTIVO APS EQUIPES			85.500,00		30.675.941,05 C
16/12/2025	INCENTIVO SAUDE BUCAL			23.850,75		30.699.791,80 C
16/12/2025	BORDERO No 0000131704	370.008,84				30.329.782,96 C
16/12/2025	BORDERO No 0000131716	447.309,34				29.882.473,62 C
17/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.876,67				29.880.596,95 C
18/12/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS			45.887,86		29.926.484,81 C
18/12/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FINANCEIRO DST/AIDS			26.105,00		29.952.589,81 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131733	201.909,64				29.750.680,17 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131736	5.288.752,62				24.461.927,55 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	246.242,67				24.215.684,88 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		42 974		0001 BCO BRASIL					
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS					
				C/C 029238 0000000470090 1020					
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				76.943,54				24.138.741,34 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				70.839,64				24.067.901,70 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				33.817,88				24.034.083,82 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131725				217.317,38				23.816.766,44 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131750				223.917,37				23.592.849,07 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131776				654.548,13				22.938.300,94 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131741				1.440,00				22.936.860,94 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131766				2.443,24				22.934.417,70 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131801				139.471,32				22.794.946,38 C
19/12/2025	OP 25668-MAX MEDICAL				7.495,96				22.787.450,42 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				91,04				22.787.359,38 C
22/12/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				1.493,28				22.785.866,10 C
22/12/2025	BORDERO No 0000131813				39.000,00				22.746.866,10 C
22/12/2025	BORDERO No 0000131815				203.597,73				22.543.268,37 C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				39.452,61				22.503.815,76 C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				4.746,02				22.499.069,74 C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				9.645,46				22.489.424,28 C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ				47.553,52				22.441.870,76 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131828				177.773,02				22.264.097,74 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131838				1.600.000,00				20.664.097,74 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				19.788,64				20.644.309,10 C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				34.243,05				20.610.066,05 C
29/12/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COM.ENDEMIAS-ACE						19.885,80		20.629.951,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		43 975		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS CUSTEIO SUS		
				C/C 029238 0000000470090 1020		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
29/12/2025	TR.GOV.FED.VENC.AG.COM.ENDEMIAS-ACE			377.830,20		21.007.782,05 C
29/12/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR	780.000,00				20.227.782,05 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	107.031,36				20.120.750,69 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	371.012,10				19.749.738,59 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	132.921,46				19.616.817,13 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	62.172,46				19.554.644,67 C
29/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	67.176,73				19.487.467,94 C
30/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.773,36				19.481.694,58 C
30/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	952,12				19.480.742,46 C
31/12/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TROMBOLFILIA			1.925,00		19.482.667,46 C
31/12/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA			136.966,76		19.619.634,22 C
31/12/2025	(MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL) FAEC TRANSPLANTE			677.982,98		20.297.617,20 C
31/12/2025	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA			381.901,39		20.679.518,59 C
31/12/2025	(VIG.EM SAUDE) INCENTIVO FIN.DESPESAS DIVERSAS			122.743,46		20.802.262,05 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			280.229,62		21.082.491,67 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 976		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS INVEST SUS		
				C/C	029238 0000000470104	1021
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					3.926.982,63 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.584,63				3.925.398,00 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.848,21				3.922.549,79 C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	156,00				3.922.393,79 C
10/01/2025	PECINI & PECINI COM DE MOV OP 574 RP	234.518,99				3.687.874,80 C
10/01/2025	ALLIAGE S/A IND MEDICO OP 575 RP	12.844,00				3.675.030,80 C
10/01/2025	D BERLATO & CIA LTDA OP 576 RP	7.198,00				3.667.832,80 C
10/01/2025	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS OP 672	106.433,37				3.561.399,43 C
24/01/2025	DENTEMED EQUIP ODONT OP 864 RP	1.285,39				3.560.114,04 C
24/01/2025	LBS DO BRASIL LTDA OP 871 RP	2.520,00				3.557.594,04 C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	15,61				3.557.578,43 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			36.480,65		3.594.059,08 C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	105,78				3.593.953,30 C
04/02/2025	PAGAMENTO DE OP RP 968	8.709,22				3.585.244,08 C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	1.446,72				3.583.797,36 C
07/02/2025	ALF COMERCIO DE ELETRODOM OP. 1001 RP	119.113,28				3.464.684,08 C
14/02/2025	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA PTE NF 3135-	22.883,76				3.441.800,32 C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	306,24				3.441.494,08 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			32.925,91		3.474.419,99 C
05/03/2025	TR.P/ CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090	358.712,92				3.115.707,07 C
14/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.536,27				3.112.170,80 C
14/03/2025	ALLIAGE S/A IND.STRIAS MEDICO OONTOLOGICA OP1361	59.611,54				3.052.559,26 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			28.464,00		3.081.023,26 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 977		0001 BCO BRASIL		
				SP 355220 FMS INVEST SUS		
				C/C 029238 0000000470104 1021		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS			30.985,17		3.112.008,43 C
26/05/2025	PROP.12493507000124002-UBS SAO CONRADO			5.291.345,00		8.403.353,43 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			45.090,74		8.448.444,17 C
18/06/2025	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-OP 11622	218.451,88				8.229.992,29 C
18/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	14.439,24				8.215.553,05 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			88.794,26		8.304.347,31 C
09/07/2025	PROP.12493507000124003 - UBS CENTRAL PARQUE			5.291.345,00		13.595.692,31 C
18/07/2025	DAMO ENGENHARIA-OP 13806	263.319,58				13.332.372,73 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	16.120,92				13.316.251,81 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			146.632,39		13.462.884,20 C
22/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.328,96				13.452.555,24 C
22/08/2025	OP 16285-DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	208.399,90				13.244.155,34 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			150.282,83		13.394.438,17 C
05/09/2025	OP 18027-VIGENT CONSTRUCOES LTDA	396.124,99				12.998.313,18 C
05/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.497,05				12.989.816,13 C
19/09/2025	OP 18730-DAMO ENGENHARIA	195.737,14				12.794.078,99 C
19/09/2025	OP 18785-VIGENT CONSTRUCOES LTDA	320.313,47				12.473.765,52 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	6.870,86				12.466.894,66 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.736,94				12.458.157,72 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			152.255,15		12.610.412,87 C
17/10/2025	OP 20985-DAMO ENGENHARIA	144.543,26				12.465.869,61 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.557,33				12.460.312,28 C
24/10/2025	OP 21471-EQUIMED EQUIPAMENTOS	3.135,00				12.457.177,28 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		3 978		0001 BCO BRASIL				
				SP 355220 FMS INVEST SUS				
				C/C	029238 0000000470104	1021		
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
						D/C		
24/10/2025	OP 21452-M. CARREGA COM DE PROD.HOSP.LTDA			5.878,60		12.451.298,68	C	
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			71,40		12.451.227,28	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS					154.469,03	12.605.696,31	C
07/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			8.599,05		12.597.097,26	C	
07/11/2025	OP 22581-VIGENT CONSTRUCOES LTDA			309.884,50		12.287.212,76	C	
14/11/2025	BORDERO No 0000131397			6.400,00		12.280.812,76	C	
14/11/2025	OP 23077-SANTA CASA			813.657,55		11.467.155,21	C	
19/11/2025	OP 23252-AGASERV COM.E ASSIST.TECNICA LTDA			7.298,01		11.459.857,20	C	
19/11/2025	OP 23240-DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			164.402,95		11.295.454,25	C	
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			88,63		11.295.365,62	C	
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.690,98		11.288.674,64	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS					121.020,93	11.409.695,57	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131510			8.622,26		11.401.073,31	C	
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			5.620,57		11.395.452,74	C	
19/12/2025	BORDERO No 0000131751			171.540,54		11.223.912,20	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS					133.449,52	11.357.361,72	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO
C/C 001910 0000000739871 1022

Exercicio
2025
Numeracao
1 979

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			246.573,88	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.442,34	249.016,22	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		2.353,85	251.370,07	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.310,18	253.680,25	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.551,21	256.231,46	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.813,48	259.044,94	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.738,40	261.783,34	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3.236,15	265.019,49	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		2.969,66	267.989,15	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		3.159,60	271.148,75	C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.186,35	275.335,10	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		3.339,13	278.674,23	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2.784,49	281.458,72	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		3.263,03	284.721,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 980		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT		
				C/C	001910 0000000739863	1023
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					18.204,52 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				180,32	18.384,84 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				173,79	18.558,63 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				170,56	18.729,19 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				188,35	18.917,54 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				207,72	19.125,26 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				202,18	19.327,44 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				238,92	19.566,36 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				219,25	19.785,61 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				233,27	20.018,88 C
01/10/2025	TRANSP SDO CONTA 1023 PARA 1242			20.018,88		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1981

Banco

0001 BCO BRASIL

EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR

C/C 029238 0000000469068 1024

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			54.800,93	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		481,80	55.282,73	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		466,13	55.748,86	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		458,77	56.207,63	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		508,10	56.715,73	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		561,23	57.276,96	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		547,38	57.824,34	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		647,60	58.471,94	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		593,01	59.064,95	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		630,35	59.695,30	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		665,46	60.360,76	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		554,47	60.915,23	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		649,38	61.564,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1982

Banco

0001 BCO BRASIL

PROG.CRIANCA FELIZ 35522052020

C/C 029238 0000000471585 1025

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			635.399,43	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		6.293,70	641.693,13	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		6.065,68	647.758,81	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		5.953,13	653.711,94	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		6.574,24	660.286,18	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		7.250,11	667.536,29	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		7.056,61	674.592,90	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		8.339,27	682.932,17	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		7.652,57	690.584,74	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		8.142,00	698.726,74	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		8.604,65	707.331,39	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		7.175,38	714.506,77	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		8.408,57	722.915,34	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			57.881,96	C
09/01/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		550.576,61	608.458,57	C
10/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	684.911,12		-76.452,55	D
14/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	207.817,68		-284.270,23	D
15/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	65.364,58		-349.634,81	D
16/01/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COELTIVO		417.102,15	67.467,34	C
23/01/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		416.754,54	484.221,88	C
23/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	478.105,13		6.116,75	C
24/01/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	60.234,25		-54.117,50	D
31/01/2025	CAIXA UNICO DOS SISTEMA DE TRANSPORTE		461.198,33	407.080,83	C
06/02/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		450.905,22	857.986,05	C
13/02/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		555.276,67	1.413.262,72	C
14/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	1.413.000,00		262,72	C
20/02/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		406.771,55	407.034,27	C
28/02/2025	CAIXA UNICO		529.869,50	936.903,77	C
28/02/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	852.173,72		84.730,05	C
06/03/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		309.849,89	394.579,94	C
06/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	288.399,68		106.180,26	C
13/03/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		533.792,02	639.972,28	C
13/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	600.000,00		39.972,28	C
19/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	359.386,44		-319.414,16	D
20/03/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		377.771,44	58.357,28	C
27/03/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE		415.261,89	473.619,17	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		2 984		0104 BCO CEF				
				URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP				
				C/C 027570 0006000710114 1026				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
27/03/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			414.378,96			59.240,21	C
31/03/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					155.431,33	214.671,54	C
03/04/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					264.468,05	479.139,59	C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			477.339,59			1.800,00	C
10/04/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					503.852,11	505.652,11	C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			486.364,63			19.287,48	C
15/04/2025	CAIXA UNICO SISTEMA TRANSPORTE					231.974,90	251.262,38	C
15/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			184.082,79			67.179,59	C
24/04/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					421.788,99	488.968,58	C
24/04/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			469.495,65			19.472,93	C
30/04/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					267.169,32	286.642,25	C
06/05/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					391.443,75	678.086,00	C
06/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			549.181,25			128.904,75	C
15/05/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					503.122,68	632.027,43	C
15/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			562.604,95			69.422,48	C
19/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			161.298,02			-91.875,54	D
22/05/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					363.562,18	271.686,64	C
29/05/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			505.367,82			-233.681,18	D
30/05/2025	CAIXA UNICO DO SSITEMA DE TRANSPORTE					382.223,22	148.542,04	C
05/06/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					443.860,43	592.402,47	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			476.048,47			116.354,00	C
12/06/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					392.579,53	508.933,53	C
13/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001			460.475,09			48.458,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
				Banco 0104 BCO CEF URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMP C/C 027570 0006000710114 1026		
Exercicio 2025		Numeracao 3 985				
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
17/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	211.992,75				-163.534,31 D
20/06/2025	CAIXA UMNICO DOS SITEMA DE TRANSPORTE				333.236,73	169.702,42 C
27/06/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	360.000,00				-190.297,58 D
30/06/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				399.644,99	209.347,41 C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	407.906,96				-198.559,55 D
10/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	376.439,39				-574.998,94 D
11/07/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				680.545,44	105.546,50 C
17/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	264.603,34				-159.056,84 D
18/07/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				314.349,67	155.292,83 C
24/07/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	357.390,23				-202.097,40 D
25/07/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				341.309,50	139.212,10 C
31/07/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				256.823,61	396.035,71 C
01/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	201.194,83				194.840,88 C
01/08/2025	BORDERO No 0000130800			86.726,03		108.114,85 C
06/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	393.155,44				-285.040,59 D
08/08/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				546.735,54	261.694,95 C
13/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	457.600,32				-195.905,37 D
15/08/2025	CAIXA UNICO SISTEMA DE TRANSPORTE				360.549,85	164.644,48 C
19/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	205.231,44				-40.586,96 D
22/08/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				290.129,54	249.542,58 C
28/08/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	450.000,00				-200.457,42 D
29/08/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE				303.153,24	102.695,82 C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1026 PARA 1218			102.695,82		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0104 BCO CEF	
Exercicio		Numeracao		FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT	
2025		1 986		C/C 000356 00000071009-7 1032	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
08/01/2025	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES				53.048,91
09/01/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI			53.048,91	0,00
12/02/2025	FINANC. SAAE AVANCAR CIDADES/ES				144.423,62
17/02/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI			144.423,62	0,00
19/03/2025	FINANC. SAAE AVANCAR CIDADES/ES				26.524,45
26/03/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI			26.524,45	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 987		0001 BCO BRASIL		
				DOACOES COVID-19		
				C/C	2923-8 00000049655-3	1037

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					291,91 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1,08	292,99 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				0,68	293,67 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1,49	295,16 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1,47	296,63 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				0,67	297,30 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1,65	298,95 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				0,75	299,70 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				0,82	300,52 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1,81	302,33 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1,76	304,09 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				0,81	304,90 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				2,08	306,98 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				0,95	307,93 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1,92	309,85 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				0,87	310,72 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				0,92	311,64 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2,03	313,67 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				0,97	314,64 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				2,14	316,78 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1,78	318,56 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				0,81	319,37 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				2,08	321,45 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

2988

Banco

0001 BCO BRASIL

DOACOES COVID-19

C/C 2923-8 00000049655-3 1037

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2025	RENDIMENTOS		0,95	322,40	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			202.245,91	C
13/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		804.470,27	1.006.716,18	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		6.944,33	1.013.660,51	C
03/02/2025	BORDERO No 0000128550	747.204,90		266.455,61	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		381.031,33	647.486,94	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		592.079,36	1.239.566,30	C
18/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		280.699,93	1.520.266,23	C
18/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	936.081,66		584.184,57	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		107.399,84	691.584,41	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		211.315,09	902.899,50	C
21/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		453.067,93	1.355.967,43	C
26/02/2025	BORDERO No 0000128784	529.779,30		826.188,13	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		6.336,71	832.524,84	C
11/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		334.290,17	1.166.815,01	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		389.785,18	1.556.600,19	C
17/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		130.759,14	1.687.359,33	C
17/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	663.695,70		1.023.663,63	C
27/03/2025	BORDERO No 0000129077	338.586,30		685.077,33	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		8.881,12	693.958,45	C
07/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		563.198,50	1.257.156,95	C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		255.075,76	1.512.232,71	C
10/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		1.849,60	1.514.082,31	C
10/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	466.664,50		1.047.417,81	C

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			15.219,23	1.062.637,04	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			10.016,94	1.072.653,98	C
13/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			314.823,29	1.387.477,27	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.330,08	1.391.807,35	C
14/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			255.263,60	1.647.070,95	C
15/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			77.374,32	1.724.445,27	C
15/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		498.842,72		1.225.602,55	C
16/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		7.313,72		1.218.288,83	C
29/05/2025	BORDERO No 0000129688		253.713,50		964.575,33	C
30/05/2025	RENDIMENTOS			12.979,17	977.554,50	C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			287.521,57	1.265.076,07	C
05/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		358.200,62		906.875,45	C
11/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			179.025,41	1.085.900,86	C
11/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			4.343,75	1.090.244,61	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130001		198.104,80		892.139,81	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			11.097,99	903.237,80	C
02/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			399.196,69	1.302.434,49	C
08/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		269.262,99		1.033.171,50	C
30/07/2025	BORDERO No 0000130378		226.167,23		807.004,27	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			13.091,08	820.095,35	C
12/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			433.290,88	1.253.386,23	C
13/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			160.199,78	1.413.586,01	C
13/08/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.459,93	1.417.045,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 991		0001 BCO BRASIL		
				HONORARIOS ADVOCATICIOS		
				C/C	029238 0000000478512	1038
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
13/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	315.984,04				1.101.061,90 C
27/08/2025	BORDERO No 0000130618	246.426,92				854.634,98 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				10.951,18	865.586,16 C
02/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.244,45				493.341,71 C
09/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				447.100,16	940.441,87 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				43.359,21	983.801,08 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				190.158,60	1.173.959,68 C
29/09/2025	BORDERO No 0000130952	262.045,16				911.914,52 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				11.418,38	923.332,90 C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				40.216,95	963.549,85 C
08/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				425.211,45	1.388.761,30 C
08/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	378.837,29				1.009.924,01 C
09/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				202.500,60	1.212.424,61 C
29/10/2025	BORDERO No 0000131245	254.867,37				957.557,24 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				13.662,76	971.220,00 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	413.060,91				558.159,09 C
06/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				589.754,72	1.147.913,81 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				7.873,90	1.155.787,71 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				196.828,35	1.352.616,06 C
26/11/2025	BORDERO No 0000131495	336.976,82				1.015.639,24 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				11.874,32	1.027.513,56 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				313.311,44	1.340.825,00 C
04/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	468.325,39				872.499,61 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 992		0001 BCO BRASIL		
				HONORARIOS ADVOCATICIOS		
				C/C	029238 0000000478512	1038

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

16/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			246.024,75		1.118.524,36 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			392.297,83		726.226,53 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131818			16.401,36		709.825,17 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131817			237.819,72		472.005,45 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			10.100,56		482.106,01 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1993

Banco

0001 BCO BRASIL

PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA

C/C 029238 0000000473227 1039

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.312,02	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		17,71	2.329,73	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		17,35	2.347,08	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		17,12	2.364,20	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		19,08	2.383,28	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		21,14	2.404,42	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		20,57	2.424,99	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		24,37	2.449,36	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		22,26	2.471,62	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		23,64	2.495,26	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		24,95	2.520,21	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		20,75	2.540,96	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		24,28	2.565,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 994		0001 BCO BRASIL		
				PM SOROCABA-QUOTA		
				C/C	029238 0000000510017	1040

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					437.993,17 C
15/01/2025	BORDERO No 0000128288			430.000,00		7.993,17 C
22/01/2025	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA				556.282,62	564.275,79 C
22/01/2025	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE				1.205.278,99	1.769.554,78 C
22/01/2025	PM SOROCABA - QUOTA - ENS.FUNDAMENTAL				2.874.126,83	4.643.681,61 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128404			4.645.000,00		-1.318,39 D
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.583,21	264,82 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				730,71	995,53 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				3.775,34	4.770,87 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				27,96	4.798,83 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				5,41	4.804,24 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				11,73	4.815,97 C
25/03/2025	BORDERO No 0000129062			4.848,04		-32,07 D
31/03/2025	RENDIMENTOS				8,97	-23,10 D
31/03/2025	RENDIMENTOS				4,14	-18,96 D
31/03/2025	RENDIMENTOS				21,40	2,44 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				0,01	2,45 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				0,01	2,46 C
06/05/2025	AV.DEBITO PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			2,47		-0,01 D
30/05/2025	RENDIMENTOS				0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 995		0104 BCO CEF		
				FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K		
				C/C 000356 0006006720043 1042		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.767.284,72 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			11.995,40		1.779.280,12 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			2.279,04		1.781.559,16 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			2.272,49		1.783.831,65 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			11.960,90		1.795.792,55 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			11.783,46		1.807.576,01 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			2.238,77		1.809.814,78 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			13.155,17		1.822.969,95 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			2.499,38		1.825.469,33 C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025			14.315,61		1.839.784,94 C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025			2.719,87		1.842.504,81 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129861	52.104,15				1.790.400,66 C
30/06/2025	RENDIMENTOS JUN/2025			16.390,30		1.806.790,96 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			16.026,04		1.822.817,00 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			3.044,83		1.825.861,83 C
01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO DE 1042 P/ 1203	1.825.861,83				0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 996		0001 BCO BRASIL		
				EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.E		
				C/C	029238 0000000472115	1043
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					136.420,15 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.229,64	137.649,79 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.187,61	138.837,40 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.168,20	140.005,60 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.294,99	141.300,59 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.431,03	142.731,62 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.392,21	144.123,83 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.648,26	145.772,09 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.509,70	147.281,79 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.603,34	148.885,13 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.695,62	150.580,75 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.411,42	151.992,17 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.652,76	153.644,93 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1997

Banco

0001 BCO BRASIL

CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G

C/C 029238 000000050582X 1044

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			67.327,42	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		591,93	67.919,35	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		572,67	68.492,02	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		563,64	69.055,66	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		624,25	69.679,91	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		689,51	70.369,42	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		672,50	71.041,92	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		795,63	71.837,55	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		728,57	72.566,12	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		774,43	73.340,55	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		817,57	74.158,12	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		681,21	74.839,33	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		797,82	75.637,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1998

Banco

0001 BCO BRASIL

SOROCABABL IGD-PAB

C/C 0191-0 00000074654-1 1050

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,20	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,21	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,22	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,23	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,24	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,25	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,26	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		0,01	1,27	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,28	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		0,02	1,30	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,31	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,32	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1999

Banco

0001 BCO BRASIL

PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALM

C/C 029238 0000000534617 1052

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			67.337,35	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		497,36	67.834,71	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		501,75	68.336,46	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		495,56	68.832,02	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		556,24	69.388,26	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		609,25	69.997,51	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		595,09	70.592,60	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		701,12	71.293,72	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		645,99	71.939,71	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		682,61	72.622,32	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		720,02	73.342,34	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		600,85	73.943,19	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		699,90	74.643,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
BL PSB FNAS

Exercicio
2025

Numeracao
1 1000

C/C 2923-8 00000039823-3 1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			171.637,08	C
10/01/2025	BORDERO No 0000128250	6.000,00		165.637,08	C
15/01/2025	BORDERO No 0000128289	6.500,00		159.137,08	C
15/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.444,21		157.692,87	C
23/01/2025	CPFL OPS 805 RP E 348	5.682,97		152.009,90	C
28/01/2025	DEV ADIANTAMENTO OP 174 - VIVIANE PEREIRA DE CAMAR		4,00	152.013,90	C
30/01/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	329,84		151.684,06	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		811,65	152.495,71	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		715,27	153.210,98	C
03/02/2025	BORDERO No 0000128418	6.500,00		146.710,98	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128585	6.000,00		140.710,98	C
14/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	815,36		139.895,62	C
17/02/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		35.940,00	175.835,62	C
17/02/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		38.111,38	213.947,00	C
24/02/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.742,68		209.204,32	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		836,02	210.040,34	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		788,39	210.828,73	C
28/02/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	124,09		210.704,64	C
06/03/2025	BORDERO No 0000128773	6.500,00		204.204,64	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128925	50.000,00		154.204,64	C
14/03/2025	BORDERO No 0000128907	6.000,00		148.204,64	C
14/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	704,71		147.499,93	C
21/03/2025	BL PSB FNAS CONV.FORT.VINCULOS		38.111,38	185.611,31	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
BL PSB FNAS

Exercicio
2025

Numeracao
2 1001

C/C 2923-8 00000039823-3 1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/03/2025	BL PSB FNAS PISO BASICO FIXOCONV.FORT.VINCULOS		35.940,09	221.551,40	C
21/03/2025	BORDERO No 0000128989	3.100,00		218.451,40	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129013	38.111,38		180.340,02	C
24/03/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.102,56		174.237,46	C
27/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2738 GABRIEL D. BIGNARDI		0,24	174.237,70	C
27/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2735 CLAUDIA SILVA MARTINEZ		0,10	174.237,80	C
27/03/2025	DEV. ADIANTAMENTO OP 2745 THAIS. V.S.B.SANTOS		27,50	174.265,30	C
28/03/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	129,91		174.135,39	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		835,69	174.971,08	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		802,93	175.774,01	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128977	6.000,00		169.774,01	C
01/04/2025	BORDERO No 0000128979	500,00		169.274,01	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129148	6.000,00		163.274,01	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129174	30.000,00		133.274,01	C
15/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	587,39		132.686,62	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129255	3.100,00		129.586,62	C
22/04/2025	BL PSB FNAS PISO BASICO FIXO		31.626,70	161.213,32	C
22/04/2025	BL PSB FNAS CONV.FORT.VINCULOS		38.111,38	199.324,70	C
23/04/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.564,91		193.759,79	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129343	19.098,46		174.661,33	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		710,28	175.371,61	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		855,91	176.227,52	C
30/04/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	122,71		176.104,81	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
BL PSB FNAS

Exercicio
2025

Numeracao
3 1002

C/C 2923-8 00000039823-3 1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
09/05/2025	BORDERO No 0000129512	6.000,00		170.104,81	C
15/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	694,54		169.410,27	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129549	35.229,75		134.180,52	C
20/05/2025	BORDERO No 0000129591	3.100,00		131.080,52	C
22/05/2025	BL PSB FNAS - CONV.FORT.VINCULOS		34.199,35	165.279,87	C
22/05/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		32.250,86	197.530,73	C
23/05/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.508,00		192.022,73	C
23/05/2025	BORDERO No 0000129631	26.000,00		166.022,73	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		916,31	166.939,04	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		864,11	167.803,15	C
30/05/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	200,30		167.602,85	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129697	29.176,23		138.426,62	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129781	6.000,00		132.426,62	C
13/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.019,68		131.406,94	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129890	3.100,00		128.306,94	C
23/06/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.783,04		122.523,90	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		662,76	123.186,66	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		702,80	123.889,46	C
30/06/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	116,08		123.773,38	C
02/07/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		34.199,35	157.972,73	C
02/07/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		26.589,64	184.562,37	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130125	6.000,00		178.562,37	C
15/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	476,73		178.085,64	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		4 1003		0001 BCO BRASIL	
				BL PSB FNAS	
				C/C 2923-8 00000039823-3	1054
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/07/2025	BORDERO No 0000130171	34.199,35		143.886,29	C
18/07/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		34.199,35	178.085,64	C
18/07/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		32.250,86	210.336,50	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130197	3.100,00		207.236,50	C
23/07/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	4.599,31		202.637,19	C
30/07/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	115,91		202.521,28	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.015,68	203.536,96	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.180,68	204.717,64	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130442	6.000,00		198.717,64	C
14/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	508,39		198.209,25	C
21/08/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		32.673,84	230.883,09	C
21/08/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		33.744,00	264.627,09	C
21/08/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.501,24		258.125,85	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130527	3.100,00		255.025,85	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130564	34.199,35		220.826,50	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.169,66	221.996,16	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.132,56	223.128,72	C
29/08/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	134,22		222.994,50	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130726	6.000,00		216.994,50	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130750	40.000,00		176.994,50	C
15/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	602,15		176.392,35	C
16/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	700,00		175.692,35	C
18/09/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.963,60		169.728,75	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
BL PSB FNAS

Exercicio
2025

Numeracao
5 1004

C/C 2923-8 00000039823-3 1054

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/09/2025	BORDERO No 0000130872	3.100,00		166.628,75	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130945	32.673,84		133.954,91	C
29/09/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		32.673,84	166.628,75	C
29/09/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		35.836,23	202.464,98	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.015,59	203.480,57	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.113,89	204.594,46	C
30/09/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	185,61		204.408,85	C
01/10/2025	DEV.ADIANT.OP 18542-VIVIANE A.B.TAVEIRA		546,80	204.955,65	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131071	20.000,00		184.955,65	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131099	6.000,00		178.955,65	C
15/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.003,71		177.951,94	C
17/10/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		32.673,84	210.625,78	C
17/10/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		35.807,50	246.433,28	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131146	3.100,00		243.333,28	C
22/10/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6.296,84		237.036,44	C
30/10/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	131,51		236.904,93	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.236,65	238.141,58	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.355,26	239.496,84	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131266	16.582,18		222.914,66	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131328	6.050,92		216.863,74	C
10/11/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		33.648,00	250.511,74	C
10/11/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		35.573,52	286.085,26	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131399	33.648,00		252.437,26	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		6 1005		0001 BCO BRASIL	
				BL PSB FNAS	
				C/C 2923-8 00000039823-3	1054
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
14/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	678,99		251.758,27	C
24/11/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.759,25		245.999,02	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.206,26	247.205,28	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.275,28	248.480,56	C
28/11/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	257,73		248.222,83	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131526	3.100,00		245.122,83	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131514	30.757,36		214.365,47	C
05/12/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		33.039,84	247.405,31	C
05/12/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		35.573,52	282.978,83	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131572	6.000,00		276.978,83	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131664	142.358,62		134.620,21	C
15/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	322,76		134.297,45	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131752	757,36		133.540,09	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131778	3.100,00		130.440,09	C
23/12/2025	AV.DEBITO COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	5.812,22		124.627,87	C
30/12/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		33.026,44	157.654,31	C
30/12/2025	BL PSB FNAS - CONV.FORT.VINCULOS		35.573,52	193.227,83	C
30/12/2025	AV.DEBITO SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	308,82		192.919,01	C
31/12/2025	BL PSB FNAS - CONV. FORT. VINCULOS		43.939,80	236.858,81	C
31/12/2025	BL PSB FNAS - PISO BASICO FIXO		39.385,75	276.244,56	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.023,22	277.267,78	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.116,70	278.384,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11006

Banco

0001 BCO BRASIL

EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR

C/C 2923-8 00000052448-4 1055

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			129.166,96	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.164,27	130.331,23	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.124,46	131.455,69	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.106,09	132.561,78	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.226,14	133.787,92	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.354,95	135.142,87	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.318,18	136.461,05	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.560,62	138.021,67	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.429,44	139.451,11	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.518,10	140.969,21	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.605,46	142.574,67	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.336,38	143.911,05	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.564,88	145.475,93	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco					
				0001 BCO BRASIL					
				FRENTES FRIAS					
Exercicio	Numeracao			C/C					
2025	1 1007			029238 00000054065-X		1057			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C			
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					65,98 C			
31/01/2025	RENDIMENTOS				0,59	66,57 C			
28/02/2025	RENDIMENTOS				0,31	66,88 C			
10/03/2025	BORDERO No 0000128875			66,88		0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
11008

Banco
0001 BCO BRASIL
SIGTV355220520220005
C/C 001910 0000000747378

GND3-INST
1058

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.210,32	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		38,48	5.248,80	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		38,82	5.287,62	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		38,35	5.325,97	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		43,04	5.369,01	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		47,14	5.416,15	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		46,05	5.462,20	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		54,25	5.516,45	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		49,98	5.566,43	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		52,82	5.619,25	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		55,71	5.674,96	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		46,49	5.721,45	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		54,16	5.775,61	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
		Banco				
		0001 BCO BRASIL				
		SIGTV355220520220007 GND3-APAE				
Exercicio	Numeracao	C/C				
2025	1 1009	001910 0000000747386			1059	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.481,29	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS		14,02	1.495,31	C	
28/02/2025	RENDIMENTOS		13,53	1.508,84	C	
31/03/2025	RENDIMENTOS		13,29	1.522,13	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		14,69	1.536,82	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		16,23	1.553,05	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		15,79	1.568,84	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		18,66	1.587,50	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		17,12	1.604,62	C	
30/09/2025	RENDIMENTOS		18,21	1.622,83	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS		19,23	1.642,06	C	
19/11/2025	BORDERO No 0000131436	1.481,29		160,77	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS		11,50	172,27	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS		1,95	174,22	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1010		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV355220520220008 GND3-LAR		
				C/C	001910 0000000747408	1060
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					8.385,22 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				61,93	8.447,15 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				62,48	8.509,63 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				61,71	8.571,34 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				69,27	8.640,61 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				75,86	8.716,47 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				74,11	8.790,58 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				87,30	8.877,88 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				80,45	8.958,33 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				85,00	9.043,33 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				89,66	9.132,99 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131437			8.385,22		747,77 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				53,22	800,99 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				7,58	808,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1011		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV355220520220009 GND3-LAR		
				C/C	001910 0000000747424	1061
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					8.385,22 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				61,93	8.447,15 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				62,48	8.509,63 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				61,71	8.571,34 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				69,27	8.640,61 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				75,86	8.716,47 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				74,11	8.790,58 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				87,30	8.877,88 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				80,45	8.958,33 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				85,00	9.043,33 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				89,66	9.132,99 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131438			8.385,22		747,77 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				53,22	800,99 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				7,58	808,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1012		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV355220520220013 GND3-ADES		
				C/C 001910 0000000747432 1062		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					195.428,62
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.849,24	197.277,86
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.785,00	199.062,86
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.752,72	200.815,58
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.938,36	202.753,94
30/05/2025	RENDIMENTOS				2.140,84	204.894,78
30/06/2025	RENDIMENTOS				2.083,52	206.978,30
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				2.462,70	209.441,00
29/08/2025	RENDIMENTOS				2.258,25	211.699,25
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.402,26	214.101,51
31/10/2025	RENDIMENTOS				2.537,43	216.638,94
28/11/2025	RENDIMENTOS				2.114,54	218.753,48
31/12/2025	RENDIMENTOS				2.477,01	221.230,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11013

Banco

0001 BCO BRASIL

SIGTV355220520220003 GND3-CEFA

C/C 001910 00000007474401063

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			57.235,62	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		566,92	57.802,54	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		546,39	58.348,93	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		536,25	58.885,18	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		592,19	59.477,37	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		653,08	60.130,45	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		635,64	60.766,09	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		751,19	61.517,28	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		689,33	62.206,61	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		733,42	62.940,03	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		775,09	63.715,12	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		646,34	64.361,46	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		757,43	65.118,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		SIGTV355220520220006 GND3-SOS	
2025		1	1014	C/C	001910 0000000747459 1064

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.582,88	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		19,08	2.601,96	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		19,24	2.621,20	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		19,01	2.640,21	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		21,34	2.661,55	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		23,37	2.684,92	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		22,82	2.707,74	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		26,90	2.734,64	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		24,77	2.759,41	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		26,19	2.785,60	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		27,62	2.813,22	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131439	2.582,88		230,34	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		16,39	246,73	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		2,34	249,07	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11015

Banco

0001 BCO BRASIL

SIGTV355220520220010 GND4-SECI

C/C 001910 000000074736X 1065

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			246.525,69	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.332,74	248.858,43	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		2.251,71	251.110,14	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.210,99	253.321,13	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.445,16	255.766,29	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.700,59	258.466,88	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.628,29	261.095,17	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3.106,60	264.201,77	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		2.848,69	267.050,46	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		3.030,36	270.080,82	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		3.200,87	273.281,69	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2.667,42	275.949,11	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		3.124,65	279.073,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1016		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV355220520220011 GND4-SECI		
				C/C 001910 0000000747351 1066		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					35.929,54 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				265,38	36.194,92 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				267,72	36.462,64 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				264,42	36.727,06 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				296,80	37.023,86 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				325,08	37.348,94 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				317,52	37.666,46 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				374,10	38.040,56 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				344,69	38.385,25 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				364,22	38.749,47 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				384,19	39.133,66 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				320,59	39.454,25 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				373,45	39.827,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11017

Banco

0001 BCO BRASIL

SIGTV355220520220004 GND4-SECI

C/C 001910 0000000747343 1067

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.314,37	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		76,18	10.390,55	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		76,85	10.467,40	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		75,91	10.543,31	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		85,20	10.628,51	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		93,32	10.721,83	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		91,16	10.812,99	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		107,39	10.920,38	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		98,95	11.019,33	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		104,56	11.123,89	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		110,29	11.234,18	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		92,03	11.326,21	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		107,21	11.433,42	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11018

Banco

0001 BCO BRASIL

SIGTV355220520220002 GND3-SECR

C/C 001910 00000007473941068

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			18.915,04	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		178,99	19.094,03	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		172,76	19.266,79	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		169,64	19.436,43	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		187,61	19.624,04	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		207,21	19.831,25	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		201,66	20.032,91	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		238,36	20.271,27	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		218,57	20.489,84	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		232,51	20.722,35	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		245,59	20.967,94	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		204,66	21.172,60	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131527	18.915,04		2.257,56	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		25,56	2.283,12	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11019

Banco

0001 BCO BRASIL

SIGTV355220520220011 GND3-SECR

C/C 001910 0000000747416 1069

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			58.164,10	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		576,12	58.740,22	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		555,25	59.295,47	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		544,95	59.840,42	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		601,80	60.442,22	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		663,67	61.105,89	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		645,96	61.751,85	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		763,37	62.515,22	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		700,51	63.215,73	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		745,32	63.961,05	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		787,66	64.748,71	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		656,83	65.405,54	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131528	35.378,52		30.027,02	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131621	22.785,58		7.241,44	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		145,15	7.386,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1020		0001 BCO BRASIL				
				SIGTV355220520220001 GND3-LIGA				
				C/C 001910 0000000747270 1070				

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						90.874,92	C
31/01/2025	RENDIMENTOS					859,90	91.734,82	C
28/02/2025	RENDIMENTOS					830,04	92.564,86	C
31/03/2025	RENDIMENTOS					815,02	93.379,88	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					901,34	94.281,22	C
30/05/2025	RENDIMENTOS					995,50	95.276,72	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					968,84	96.245,56	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					1.145,16	97.390,72	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					1.050,09	98.440,81	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					1.117,06	99.557,87	C
31/10/2025	RENDIMENTOS					1.179,92	100.737,79	C
28/11/2025	RENDIMENTOS					983,27	101.721,06	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.151,81	102.872,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1021		0104 BCO CEF			
				FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIP			
				C/C 003565 0006006720051 1071			

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
D/C							

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					2.201.230,95	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				21.771,88	2.223.002,83	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128518			14.400,00		2.208.602,83	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				21.321,04	2.229.923,87	C
21/03/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI			17.846,00		2.212.077,87	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129118			70.678,56		2.141.399,31	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				20.913,88	2.162.313,19	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129277			5.800,00		2.156.513,19	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129290			18.700,00		2.137.813,19	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				22.308,07	2.160.121,26	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025				24.120,15	2.184.241,41	C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1071 PARA 1200			2.184.241,41		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		1 1022		0001 BCO BRASIL					
						BENEFICIO EVENTUAL					
						C/C 029238 0000000325716		1072			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

01/01/2025		TRANSPORTE ANO ANTERIOR								41.673,48	C
08/01/2025		BORDERO No 0000128211				12.160,00				29.513,48	C
31/01/2025		RENDIMENTOS						294,60		29.808,08	C
28/02/2025		RENDIMENTOS						257,18		30.065,26	C
31/03/2025		RENDIMENTOS						252,97		30.318,23	C
30/04/2025		RENDIMENTOS						280,44		30.598,67	C
30/05/2025		RENDIMENTOS						309,88		30.908,55	C
30/06/2025		RENDIMENTOS						301,49		31.210,04	C
31/07/2025		RENDIMENTOS JUL/25						356,93		31.566,97	C
29/08/2025		RENDIMENTOS						326,93		31.893,90	C
30/09/2025		RENDIMENTOS						347,20		32.241,10	C
23/10/2025		TR.P/ CONTA 1182 Ag.2923-8 C/C.00000061650-8				800,00				31.441,10	C
31/10/2025		RENDIMENTOS						364,82		31.805,92	C
28/11/2025		RENDIMENTOS						298,12		32.104,04	C
02/12/2025		TR.P/ CONTA 1182 Ag.2923-8 C/C.00000061650-8				6.463,33				25.640,71	C
05/12/2025		BORDERO No 0000131595				10.900,00				14.740,71	C
30/12/2025		BORDERO EMITIDO No 0000131856								14.740,71	C
31/12/2025		RENDIMENTOS						193,18		14.933,89	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11023

Banco

0001 BCO BRASIL

UAI-UNID ATEND INFANT JUV

C/C 029238 0000000544035 1074

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			19.783,81	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		151,49	19.935,30	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		148,52	20.083,82	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		146,44	20.230,26	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		163,31	20.393,57	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		180,89	20.574,46	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		176,03	20.750,49	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		208,47	20.958,96	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		190,48	21.149,44	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		202,34	21.351,78	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		213,45	21.565,23	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		177,55	21.742,78	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		207,78	21.950,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11024

Banco

0001 BCO BRASIL

MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDA

C/C 0191-0 00000074875-7 1077

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			8.064,10	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		59,56	8.123,66	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		60,09	8.183,75	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		59,35	8.243,10	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		66,61	8.309,71	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		72,96	8.382,67	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		71,27	8.453,94	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		83,96	8.537,90	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		77,37	8.615,27	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		81,74	8.697,01	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		86,23	8.783,24	C
10/11/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	8.064,10		719,14	C
10/11/2025	AV.DEBITO FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU	741,78		-22,64	D
28/11/2025	RENDIMENTOS		22,64	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1025		0001 BCO BRASIL	
				T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/	
				C/C 029238 000000053062X 1078	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			230.653,49	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		45,69	230.699,18	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.193,26	232.892,44	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		45,69	232.938,13	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		44,04	232.982,17	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		2.113,80	235.095,97	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		44,04	235.140,01	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		43,22	235.183,23	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.074,58	237.257,81	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		43,22	237.301,03	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		47,73	237.348,76	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.291,02	239.639,78	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		47,73	239.687,51	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		52,64	239.740,15	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		52,64	239.792,79	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.526,55	242.319,34	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		51,23	242.370,57	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.459,13	244.829,70	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		51,23	244.880,93	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		60,54	244.941,47	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		2.906,12	247.847,59	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		60,54	247.908,13	C
01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO 1078 P/1213	247.908,13		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1026		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV355220520220012 GND4		
				C/C 001910 0000000748307 1079		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					118.689,39 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				876,64	119.566,03 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				884,39	120.450,42 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				873,49	121.323,91 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				980,43	122.304,34 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.073,86	123.378,20 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.048,92	124.427,12 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.235,80	125.662,92 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.138,63	126.801,55 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.203,18	128.004,73 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.269,11	129.273,84 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.059,05	130.332,89 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.233,65	131.566,54 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11027

Banco

0001 BCO BRASIL

FEHIDRO 2022

C/C 029238 0000000528390

1081

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			708,94	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		5,43	714,37	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		5,32	719,69	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		5,25	724,94	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		5,85	730,79	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		6,48	737,27	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		6,31	743,58	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		7,47	751,05	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		6,82	757,87	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		7,25	765,12	C
20/10/2025	BORDERO No 0000131190	769,44		-4,32	D
31/10/2025	RENDIMENTOS		4,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1028		0001 BCO BRASIL		
				NDB 2022		
				C/C 029238 0000000556130 1088		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					45.871.924,92 C
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173.240,03				45.698.684,89 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			465.227,41		46.163.912,30 C
31/01/2025	BORDERO No 0000128537	1.853.357,74				44.310.554,56 C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	465.227,41				43.845.327,15 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			425.511,16		44.270.838,31 C
28/02/2025	BORDERO No 0000128796	4.055.818,39				40.215.019,92 C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	425.511,16				39.789.508,76 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129000	392.540,78				39.396.967,98 C
28/03/2025	BORDERO No 0000129098	3.496.152,26				35.900.815,72 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			372.420,51		36.273.236,23 C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	372.420,51				35.900.815,72 C
23/04/2025	BORDERO No 0000129316	1.037.969,82				34.862.845,90 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			367.686,78		35.230.532,68 C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	367.686,78				34.862.845,90 C
09/05/2025	BORDERO No 0000129502	406.288,27				34.456.557,63 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			389.185,75		34.845.743,38 C
30/05/2025	BORDERO No 0000129713	854.005,16				33.991.738,22 C
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	389.185,75				33.602.552,47 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129802	81.061,58				33.521.490,89 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			363.303,24		33.884.794,13 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130074	324.246,32				33.560.547,81 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130135	377.791,54				33.182.756,27 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
CONTAS CORRENTES BANCARIO										
					Banco					
Exercicio					0001 BCO BRASIL					
2025					NDB 2022					
Numeracao					C/C		029238 0000000556130		1088	
2 1029										
Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
16/07/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	363.303,24				32.819.453,03	C
25/07/2025	BORDERO	No	0000130341		1.972.282,20				30.847.170,83	C
31/07/2025	RENDIMENTOS	JUL/25						415.542,63	31.262.713,46	C
11/08/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	415.542,63				30.847.170,83	C
12/08/2025	BORDERO	No	0000130474		377.791,54				30.469.379,29	C
22/08/2025	BORDERO	No	0000130583		445.859,19				30.023.520,10	C
29/08/2025	RENDIMENTOS						351.242,77		30.374.762,87	C
03/09/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	351.242,77				30.023.520,10	C
05/09/2025	BORDERO	No	0000130780		345.357,69				29.678.162,41	C
12/09/2025	BORDERO	No	0000130822		234.019,75				29.444.142,66	C
30/09/2025	RENDIMENTOS						357.710,72		29.801.853,38	C
03/10/2025	BORDERO	No	0000131028		334.432,15				29.467.421,23	C
03/10/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	357.710,72				29.109.710,51	C
31/10/2025	RENDIMENTOS						367.709,17		29.477.419,68	C
04/11/2025	BORDERO	No	0000131297		6.535.686,27				22.941.733,41	C
06/11/2025	TR.P/ CONTA	0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4	367.709,17				22.574.024,24	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			321.528,06		22.895.552,30	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			267.545,73		23.163.098,03	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			84.139,07		23.247.237,10	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			276.286,15		23.523.523,25	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			302.233,23		23.825.756,48	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			302.233,23		24.127.989,71	C
28/11/2025	TR.DA CONTA	1104	Ag.029238	C/C.0000000556157			324.246,32		24.452.236,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1031		0001 BCO BRASIL		
				PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTER		
				C/C	029238 0000000567698	1089
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					67.559,99 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				499,00	68.058,99 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				503,41	68.562,40 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				497,20	69.059,60 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				558,07	69.617,67 C
12/05/2025	PM SOROCABA PAR CRECHE MONTERREY				401.902,87	471.520,54 C
13/05/2025	BORDERO No 0000129528			455.965,80		15.554,74 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				486,96	16.041,70 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				136,38	16.178,08 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				160,68	16.338,76 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				148,05	16.486,81 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				156,44	16.643,25 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				165,01	16.808,26 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				137,69	16.945,95 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				160,40	17.106,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1032		0001 BCO BRASIL		
				PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGI		
				C/C 029238 0000000567655 1090		

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				75.327,60	C
31/01/2025	RENDIMENTOS			556,37	75.883,97	C
28/02/2025	RENDIMENTOS			561,29	76.445,26	C
31/03/2025	RENDIMENTOS			554,37	76.999,63	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			622,23	77.621,86	C
30/05/2025	RENDIMENTOS			681,55	78.303,41	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			665,70	78.969,11	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			784,32	79.753,43	C
29/08/2025	RENDIMENTOS			722,64	80.476,07	C
30/09/2025	RENDIMENTOS			763,61	81.239,68	C
31/10/2025	RENDIMENTOS			805,46	82.045,14	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			672,14	82.717,28	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			782,95	83.500,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11033

Banco

0001 BCO BRASIL

PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO

C/C 029238 000000056768X 1091

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.076,59	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		22,73	3.099,32	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		22,92	3.122,24	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		22,64	3.144,88	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		25,42	3.170,30	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		27,83	3.198,13	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		27,19	3.225,32	C
03/07/2025	PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO		622.146,58	625.371,90	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130217	564.763,08		60.608,82	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3.212,85	63.821,67	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		578,28	64.399,95	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		611,07	65.011,02	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		644,56	65.655,58	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		537,87	66.193,45	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		626,55	66.820,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11034

Banco

0001 BCO BRASIL

PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES

C/C 029238 00000005676711092

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			59.877,50	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		442,26	60.319,76	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		446,16	60.765,92	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		440,67	61.206,59	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		494,61	61.701,20	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		541,76	62.242,96	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		529,16	62.772,12	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		623,45	63.395,57	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		574,43	63.970,00	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		606,98	64.576,98	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		640,26	65.217,24	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		534,28	65.751,52	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		622,36	66.373,88	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1035		0001 BCO BRASIL		
				PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO		
				C/C	029238 0000000567663	1093
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					10.321,24 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			76,24		10.397,48 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			76,90		10.474,38 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			75,96		10.550,34 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			85,26		10.635,60 C
12/05/2025	PM SOROCABA PAR CRECHE JULIO DE MESQUITA			348.341,21		358.976,81 C
13/05/2025	BORDERO No 0000129526	273.778,41				85.198,40 C
13/05/2025	BORDERO No 0000129529	59.798,37				25.400,03 C
29/05/2025	PM SOROCABA-PAR-CRECHE JULIO DE MESQUITA			80.386,43		105.786,46 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			356,52		106.142,98 C
10/06/2025	PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUITA			273.313,88		379.456,86 C
12/06/2025	BORDERO No 0000129849	287.438,87				92.017,99 C
17/06/2025	AV.DEBITO HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	92.769,53				-751,54 D
26/06/2025	PM SOROCABA - PAR -CRECHE JULIO DE MESQUITA			209.004,72		208.253,18 C
27/06/2025	BORDERO No 0000130007	209.004,72				-751,54 D
30/06/2025	RENDIMENTOS			841,01		89,47 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			0,89		90,36 C
15/08/2025	PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUITA			266.079,09		266.169,45 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130560	242.656,82				23.512,63 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			415,44		23.928,07 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			227,05		24.155,12 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			239,49		24.394,61 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			199,85		24.594,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

21036

Banco

0001 BCO BRASIL

PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO

C/C 029238 00000005676631093

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2025	RENDIMENTOS		232,79	24.827,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11037

Banco

0001 BCO BRASIL

FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD

C/C 029238 0000000750050 1094

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			11.042,39	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		81,56	11.123,95	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		82,28	11.206,23	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		81,27	11.287,50	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		91,21	11.378,71	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		99,91	11.478,62	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		97,59	11.576,21	C
14/07/2025	SOROCABAPROCAD-SUAS		172.522,03	184.098,24	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.080,78	185.179,02	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.677,91	186.856,93	C
15/09/2025	SOROCABAPROCAD-SUAS		172.522,03	359.378,96	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.589,71	361.968,67	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		3.588,77	365.557,44	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2.994,75	368.552,19	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		3.488,50	372.040,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1038		0001 BCO BRASIL		
				PROTECAO BASICA		
				C/C	029238 0000000565180	1097

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					499,81 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				3,82	503,63 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				2,07	505,70 C
10/03/2025	BORDERO No 0000128876			505,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1039		0001 BCO BRASIL		
				PROTECAO MEDIA		
				C/C	029238 0000000565199	1098

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					4.938,38 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				37,81	4.976,19 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				20,38	4.996,57 C
10/03/2025	BORDERO No 0000128877			4.996,57		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1040		0001 BCO BRASIL		
				PROTECAO ALTA		
				C/C	029238 0000000565202	1099

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					395,15 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				3,03	398,18 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1,63	399,81 C
10/03/2025	BORDERO No 0000128878			399,81		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1041		0001 BCO BRASIL			
				RECAP ASF CONV 102047/21			
				C/C 029238 0000000535508		1100	

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					434.347,22	C
10/01/2025	BORDERO No 0000128251			422.083,00		12.264,22	C
30/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					19,58	C
31/01/2025	RENDIMENTOS					1.166,78	C
04/02/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			1.186,36		12.264,22	C
04/02/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			12.264,22		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1042		0001 BCO BRASIL		
				FNDE CRECHE SANTA ROSA		
				C/C	029238 0000000570613	1102
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					425.980,56 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			3.146,29		429.126,85 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			3.174,12		432.300,97 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			3.134,98		435.435,95 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129337	148.505,78				286.930,17 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			3.340,36		290.270,53 C
13/05/2025	BORDERO No 0000129530	38.151,20				252.119,33 C
13/05/2025	BORDERO No 0000129527	253.073,12				-953,79 D
30/05/2025	RENDIMENTOS			953,79		0,00
09/06/2025	FNDE SANTA ROSA			406.639,47		406.639,47 C
12/06/2025	BORDERO No 0000129850	263.877,10				142.762,37 C
17/06/2025	AV.DEBITO HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	143.459,04				-696,67 D
30/06/2025	RENDIMENTOS			696,67		0,00
11/08/2025	FNDE SANTA ROSA			1.535.271,47		1.535.271,47 C
14/08/2025	BORDERO No 0000130508	335.260,52				1.200.010,95 C
20/08/2025	BORDERO No 0000130561	167.384,96				1.032.625,99 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			7.173,39		1.039.799,38 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			9.866,30		1.049.665,68 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131029	103.286,56				946.379,12 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131236	349.195,90				597.183,22 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			8.767,28		605.950,50 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			4.964,12		610.914,62 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131822	390.897,96				220.016,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

21043

Banco

0001 BCO BRASIL

FNDE CRECHE SANTA ROSA

C/C 029238 00000005706131102

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4.949,36	224.966,02	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		1 1044		0001 BCO BRASIL					
						FONPLATA 2022					
						C/C 029238 0000000556157		1104			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR								23.171.057,51		C
07/01/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		203.117,76				22.967.939,75		C
10/01/2025	BORDERO No	0000128231			1.397.953,49				21.569.986,26		C
31/01/2025	RENDIMENTOS						224.602,04		21.794.588,30		C
31/01/2025	BORDERO No	0000128510			361.466,25				21.433.122,05		C
04/02/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		224.602,04				21.208.520,01		C
21/02/2025	BORDERO No	0000128731			1.102.676,23				20.105.843,78		C
28/02/2025	RENDIMENTOS						203.152,35		20.308.996,13		C
07/03/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		203.152,35				20.105.843,78		C
14/03/2025	BORDERO No	0000128918			1.083.354,76				19.022.489,02		C
31/03/2025	RENDIMENTOS						183.692,98		19.206.182,00		C
03/04/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		183.692,98				19.022.489,02		C
30/04/2025	RENDIMENTOS						196.187,22		19.218.676,24		C
07/05/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		196.187,22				19.022.489,02		C
09/05/2025	BORDERO No	0000129503			780.715,57				18.241.773,45		C
21/05/2025	BORDERO No	0000129607			1.193.416,95				17.048.356,50		C
30/05/2025	RENDIMENTOS						203.376,30		17.251.732,80		C
04/06/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		203.376,30				17.048.356,50		C
30/06/2025	RENDIMENTOS						184.665,63		17.233.022,13		C
16/07/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		184.665,63				17.048.356,50		C
18/07/2025	BORDERO No	0000130236			2.101.787,83				14.946.568,67		C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25						206.376,30		15.152.944,97		C
11/08/2025	TR.P/ CONTA	0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4		206.376,30				14.946.568,67		C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/08/2025	RENDIMENTOS		172.078,74	15.118.647,41	C
01/09/2025	BORDERO No 0000130702	617.336,75		14.501.310,66	C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	172.078,74		14.329.231,92	C
12/09/2025	BORDERO No 0000130823	939.081,92		13.390.150,00	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		167.184,90	13.557.334,90	C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	167.184,90		13.390.150,00	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		168.892,19	13.559.042,19	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131258	1.954.442,69		11.604.599,50	C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	168.892,19		11.435.707,31	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131392	2.091.955,79		9.343.751,52	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		112.100,16	9.455.851,68	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	321.528,06		9.134.323,62	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	267.545,73		8.866.777,89	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	84.139,07		8.782.638,82	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	276.286,15		8.506.352,67	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	302.233,23		8.204.119,44	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	302.233,23		7.901.886,21	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	324.246,32		7.577.639,89	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	325.030,62		7.252.609,27	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	336.556,27		6.916.053,00	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	66.886,42		6.849.166,58	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	69.071,54		6.780.095,04	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238 C/C.0000000556130	75.558,31		6.704.536,73	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
Exercicio				Numeracao		Banco					
2025				3 1046		0001 BCO BRASIL					
						FONPLATA 2022					
						C/C 029238 0000000556157		1104			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238	C/C.0000000556130				75.558,31				6.628.978,42	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238	C/C.0000000556130				81.061,58				6.547.916,84	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238	C/C.0000000556130				81.257,65				6.466.659,19	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 1088 Ag.029238	C/C.0000000556130				80.382,02				6.386.277,17	C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				112.100,16				6.274.177,01	C
11/12/2025	FONPLATA 2022							13.382.080,00		19.656.257,01	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131688					645.952,14				19.010.304,87	C
31/12/2025	RENDIMENTOS							166.429,53		19.176.734,40	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1047		0001 BCO BRASIL		
				IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911		
				C/C 029238 000000053420X 1106		

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					6.777,04 C
08/01/2025	RENDIMENTOS				10,67	6.787,71 C
08/01/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			6.787,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1048		0001 BCO BRASIL				
				EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605				
				C/C	029238 0000000565938	1107		
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
						D/C		
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					1.172.380,29	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS					11.612,56	1.183.992,85	C
28/02/2025	RENDIMENTOS					11.191,84	1.195.184,69	C
31/03/2025	RENDIMENTOS					10.984,15	1.206.168,84	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					12.130,17	1.218.299,01	C
30/05/2025	RENDIMENTOS					13.377,24	1.231.676,25	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					13.020,20	1.244.696,45	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					15.386,85	1.260.083,30	C
01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO 1107 P/ 1214			1.260.083,30		0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTR	
2025		1 1049		C/C 0191-0 00000075107-3 1109	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				11,07 C
07/01/2025	AV.DEBITO MINISTERIO DA CULTURA		11,08		-0,01 D
31/01/2025	RENDIMENTOS			0,01	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2025	1 1050	0001 BCO BRASIL
		LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDI
		C/C 0191-0 00000075108-1 1110

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			3.507,63	C
07/01/2025	AV.DEBITO MINISTERIO DA CULTURA	3.512,30		-4,67	D
31/01/2025	RENDIMENTOS		4,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11051

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230

C/C 0191-0 00000075090-5 1111

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			395.156,22	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.918,63	398.074,85	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		2.944,43	401.019,28	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.908,14	403.927,42	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		3.264,15	407.191,57	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		3.575,26	410.766,83	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		3.492,19	414.259,02	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		4.114,38	418.373,40	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		3.790,88	422.164,28	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		4.005,77	426.170,05	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		4.225,31	430.395,36	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		3.525,92	433.921,28	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4.107,24	438.028,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1052		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.355220520230003 GN			
				C/C 0191-0 00000075069-7 1112			
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					10.797,47	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				79,75	10.877,22	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				80,45	10.957,67	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				79,47	11.037,14	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				89,19	11.126,33	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				97,69	11.224,02	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				95,42	11.319,44	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				112,43	11.431,87	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				103,58	11.535,45	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				109,46	11.644,91	C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				713,94	12.358,85	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				118,83	12.477,68	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				102,22	12.579,90	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				119,07	12.698,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1053		0001 BCO BRASIL	
				EM.PARL.IND.355220520230014 GN	
				C/C 0191-0 00000075102-2 1113	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				135.482,13 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			1.000,68	136.482,81 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			1.009,52	137.492,33 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			997,07	138.489,40 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			1.119,14	139.608,54 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			1.225,80	140.834,34 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			1.197,32	142.031,66 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.410,65	143.442,31 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			1.299,73	144.742,04 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			1.373,41	146.115,45 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			1.448,67	147.564,12 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.208,89	148.773,01 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			1.408,20	150.181,21 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11054

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.355220520230001 GN

C/C 0191-0 00000075068-9 1114

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			6.572,03	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		48,54	6.620,57	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		48,97	6.669,54	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		48,37	6.717,91	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		54,29	6.772,20	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		59,46	6.831,66	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		58,08	6.889,74	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		68,43	6.958,17	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		63,04	7.021,21	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		66,63	7.087,84	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		70,27	7.158,11	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		58,64	7.216,75	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		68,31	7.285,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11055

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.355220520230004 GN

C/C 0191-0 00000075071-9 1115

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			2.190,68	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		16,18	2.206,86	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		16,32	2.223,18	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		16,12	2.239,30	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		18,10	2.257,40	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		19,82	2.277,22	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		19,36	2.296,58	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		22,81	2.319,39	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		21,01	2.340,40	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		22,21	2.362,61	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		23,43	2.386,04	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		19,54	2.405,58	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		22,77	2.428,35	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1056		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.355220520230007 GN			
				C/C 0191-0 00000075088-3 1116			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					395.156,22	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				2.918,63	398.074,85	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				2.944,43	401.019,28	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				2.908,14	403.927,42	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				3.264,15	407.191,57	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				3.575,26	410.766,83	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				3.492,19	414.259,02	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				4.114,38	418.373,40	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				3.790,88	422.164,28	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				4.005,77	426.170,05	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				4.225,31	430.395,36	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				3.525,92	433.921,28	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				4.107,24	438.028,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1057		0001 BCO BRASIL	
				EM.PARL.IND.355220520230010 GN	
				C/C 0191-0 00000075089-1 1117	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			135.482,13	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.000,68	136.482,81	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.009,52	137.492,33	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		997,07	138.489,40	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.119,14	139.608,54	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.225,80	140.834,34	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.197,32	142.031,66	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.410,65	143.442,31	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.299,73	144.742,04	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.373,41	146.115,45	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.448,67	147.564,12	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.208,89	148.773,01	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.408,20	150.181,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1058		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.355220520230002 GN			
				C/C 0191-0 00000075067-0 1118			
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					4.381,35	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				32,36	4.413,71	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				32,65	4.446,36	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				32,25	4.478,61	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				36,19	4.514,80	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				39,64	4.554,44	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				38,72	4.593,16	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				45,62	4.638,78	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				42,03	4.680,81	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				44,41	4.725,22	C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				4.428,06	9.153,28	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				67,80	9.221,08	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				75,54	9.296,62	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				88,00	9.384,62	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11059

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.355220520230009 GN

C/C 0191-0 00000075091-3 1119

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			135.482,13	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.000,68	136.482,81	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.009,52	137.492,33	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		997,07	138.489,40	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.119,14	139.608,54	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.225,80	140.834,34	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.197,32	142.031,66	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.410,65	143.442,31	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.299,73	144.742,04	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.373,41	146.115,45	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.448,67	147.564,12	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.208,89	148.773,01	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.408,20	150.181,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11060

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.355220520230015 GN

C/C 0191-0 00000075098-0 1120

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			135.482,13	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.000,68	136.482,81	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.009,52	137.492,33	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		997,07	138.489,40	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.119,14	139.608,54	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.225,80	140.834,34	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.197,32	142.031,66	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.410,65	143.442,31	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.299,73	144.742,04	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.373,41	146.115,45	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.448,67	147.564,12	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.208,89	148.773,01	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.408,20	150.181,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11061

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.355220520230013 GN

C/C 0191-0 00000075101-4 1121

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			112.901,78	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		833,89	113.735,67	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		841,27	114.576,94	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		830,89	115.407,83	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		932,62	116.340,45	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.021,50	117.361,95	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		997,77	118.359,72	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.175,54	119.535,26	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.083,11	120.618,37	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.144,50	121.762,87	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.207,23	122.970,10	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.007,41	123.977,51	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.173,50	125.151,01	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1062		0001 BCO BRASIL				
				EM.PARL.IND.355220520230005 GN				
				C/C 0191-0 00000075070-0 1122				

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR						6.572,03	C
31/01/2025	RENDIMENTOS					48,54	6.620,57	C
28/02/2025	RENDIMENTOS					48,97	6.669,54	C
31/03/2025	RENDIMENTOS					48,37	6.717,91	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					54,29	6.772,20	C
30/05/2025	RENDIMENTOS					59,46	6.831,66	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					58,08	6.889,74	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					68,43	6.958,17	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					63,04	7.021,21	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					66,63	7.087,84	C
16/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					17.851,04	24.938,88	C
31/10/2025	RENDIMENTOS					154,71	25.093,59	C
28/11/2025	RENDIMENTOS					205,57	25.299,16	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					239,47	25.538,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11063

Banco

0001 BCO BRASIL

RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIME

C/C 029238 00000005759091124

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			58.194,07	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		445,60	58.639,67	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		240,17	58.879,84	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128879	58.879,84		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1064		0001 BCO BRASIL			
				RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			
				C/C	029238 0000000557374 1125		

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					132.114,34	C
10/01/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE			46.999,99		85.114,35	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				771,72	85.886,07	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				351,77	86.237,84	C
10/03/2025	BORDERO No 0000128880			86.237,84		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FMS ENFERMAGEM

Exercicio
2025

Numeracao
1 1065

C/C 029238 0000000576204 1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.176.178,03	C
03/01/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		454.866,75	1.631.044,78	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		11.743,36	1.642.788,14	C
03/02/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		226.626,03	1.869.414,17	C
20/02/2025	BORDERO No 0000128704	534.820,74		1.334.593,43	C
20/02/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	163.002,20		1.171.591,23	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128723	3.500,91		1.168.090,32	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		12.198,13	1.180.288,45	C
07/03/2025	AV.DEBITO INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO	159.876,64		1.020.411,81	C
18/03/2025	BORDERO No 0000128952	69.335,26		951.076,55	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129113	64.613,07		886.463,48	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129103	280.735,64		605.727,84	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		7.192,17	612.920,01	C
02/04/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		468.540,12	1.081.460,13	C
02/04/2025	BORDERO No 0000129131	271.355,62		810.104,51	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129163	159.252,62		650.851,89	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129156	116.811,92		534.039,97	C
11/04/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	3.500,91		530.539,06	C
11/04/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	471,70		530.067,36	C
11/04/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	3.500,91		526.566,45	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		4.570,36	531.136,81	C
02/05/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		465.565,16	996.701,97	C
22/05/2025	BORDERO No 0000129639	84.371,49		912.330,48	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		2 1066		0001 BCO BRASIL	
				FMS ENFERMAGEM	
				C/C 029238 0000000576204	1126
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2025	RENDIMENTOS		8.350,14	920.680,62	C
02/06/2025	FAEC-HEMODIN.EM ATEND.DE URGENCIA		514.526,16	1.435.206,78	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129790	41.808,08		1.393.398,70	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129780	20.634,03		1.372.764,67	C
25/06/2025	BORDERO No 0000129963	138.051,71		1.234.712,96	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		11.409,46	1.246.122,42	C
02/07/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		514.213,07	1.760.335,49	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130302	167.361,03		1.592.974,46	C
22/07/2025	BORDERO No 0000130278	429.275,16		1.163.699,30	C
23/07/2025	BORDERO No 0000130313	111.239,21		1.052.460,09	C
30/07/2025	FMS ENFERMAGEM		232.867,06	1.285.327,15	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		15.055,80	1.300.382,95	C
29/08/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		506.312,52	1.806.695,47	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		11.782,78	1.818.478,25	C
03/09/2025	BORDERO No 0000130738	42.107,45		1.776.370,80	C
05/09/2025	AV.DEBITO ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	1.434,28		1.774.936,52	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		16.899,58	1.791.836,10	C
02/10/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		242.631,11	2.034.467,21	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131032	301.790,28		1.732.676,93	C
03/10/2025	BORDERO No 0000131046	51.621,87		1.681.055,06	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		16.914,24	1.697.969,30	C
05/11/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03		313.822,55	2.011.791,85	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		16.073,85	2.027.865,70	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		3 1067		0001 BCO BRASIL	
				FMS ENFERMAGEM	
		C/C		029238 0000000576204 1126	

Data		Especificacao		Debito Credito Saldo D/C	

02/12/2025	BORDERO No 0000131558	650.519,00		1.377.346,70	C
04/12/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03			473.944,59	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131620	32.630,31		1.818.660,98	C
12/12/2025	AV.DEBITO INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI	92.291,79		1.726.369,19	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131684	198.745,18		1.527.624,01	C
16/12/2025	BORDERO No 0000131705	85.127,67		1.442.496,34	C
31/12/2025	FMS ENFERMAGEM - 12.493.507/0001-03			284.379,68	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			15.167,87	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11068

Banco

0104 BCO CEF

EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPP

C/C 003565 0006006720060 1127

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			10.542.339,69	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		85.151,00	10.627.490,69	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		84.906,09	10.712.396,78	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		83.646,43	10.796.043,21	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		93.383,69	10.889.426,90	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129581	24.052,80		10.865.374,10	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025		101.513,77	10.966.887,87	C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1127 PARA 1204	10.966.887,87		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			UPA 61827			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 1069		029238	0000000576107	1128	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			21.191,22	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS		162,27	21.353,49	C	
28/02/2025	RENDIMENTOS		159,08	21.512,57	C	
31/03/2025	RENDIMENTOS		156,86	21.669,43	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		174,93	21.844,36	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		193,76	22.038,12	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		188,55	22.226,67	C	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		223,30	22.449,97	C	
29/08/2025	RENDIMENTOS		204,03	22.654,00	C	
30/09/2025	RENDIMENTOS		216,74	22.870,74	C	
31/10/2025	RENDIMENTOS		228,64	23.099,38	C	
28/11/2025	RENDIMENTOS		190,17	23.289,55	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS		222,56	23.512,11	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
BB.LEI KANDIR

Exercicio
2025

Numeracao
1 1070

C/C 2923-8 00000009603-2 1129

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			196.746,11	C
24/01/2025	BORDERO No 0000128465	134.414,33		62.331,78	C
30/01/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		211.642,18	273.973,96	C
30/01/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42		271.857,54	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.750,34	273.607,88	C
18/02/2025	BORDERO No 0000128675	193.536,47		80.071,41	C
28/02/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR		211.642,18	291.713,59	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.858,14	293.571,73	C
28/02/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42		291.455,31	C
26/03/2025	BORDERO No 0000129056	25.847,99		265.607,32	C
26/03/2025	BORDERO No 0000129072	77.991,31		187.616,01	C
26/03/2025	BORDERO No 0000129068	49.449,13		138.166,88	C
28/03/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020 RECOMPOSICAO LEI KANDIR		211.642,18	349.809,06	C
28/03/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42		347.692,64	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.552,66	350.245,30	C
11/04/2025	AV.DEBITO FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO	2.184,89		348.060,41	C
15/04/2025	LEI KANDIR - RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		716,84	348.777,25	C
23/04/2025	AV.DEBITO RICARDO MARTINES FIDENCIO	6.141,26		342.635,99	C
23/04/2025	AV.DEBITO FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU	2.041,76		340.594,23	C
23/04/2025	BORDERO No 0000129311	340.600,90		-6,67	D
23/04/2025	BORDERO No 0000129313	1.867,33		-1.874,00	D
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.649,90	775,90	C
30/04/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020 RECOMPOSICAO LEI KANDIR		211.642,18	212.418,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 1071		0001 BCO BRASIL		
				BB.LEI KANDIR		
				C/C	2923-8 00000009603-2	1129
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
30/04/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42				210.301,66 C
30/04/2025	AV.DEBITO DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	2.012,80				208.288,86 C
21/05/2025	BORDERO No 0000129600	196.761,14				11.527,72 C
27/05/2025	BORDERO No 0000129654	2.654,23				8.873,49 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			1.567,10		10.440,59 C
30/05/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMP.LEI KANDIR			211.642,18		222.082,77 C
30/05/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42				219.966,35 C
24/06/2025	BORDERO No 0000129947	180.856,16				39.110,19 C
24/06/2025	BORDERO No 0000129951	10.835,51				28.274,68 C
24/06/2025	OP 11815-PRECAT.PA 4831/24	1.441,46				26.833,22 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.086,93				24.746,29 C
30/06/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR			211.642,18		236.388,47 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			1.912,46		238.300,93 C
30/06/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42				236.184,51 C
15/07/2025	AV.DEBITO JOAO LEMES DE MORAES NETO SOC. IND. DE A	202,78				235.981,73 C
15/07/2025	AV.DEBITO THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	1.259,65				234.722,08 C
23/07/2025	BORDERO No 0000130255	138.739,39				95.982,69 C
23/07/2025	AV.DEBITO ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	616,67				95.366,02 C
23/07/2025	BORDERO No 0000130273	25.124,20				70.241,82 C
23/07/2025	BORDERO No 0000130281	41.092,57				29.149,25 C
30/07/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR			211.642,18		240.791,43 C
30/07/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.116,42				238.675,01 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			2.364,80		241.039,81 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 1072		0001 BCO BRASIL		
				BB.LEI KANDIR		
				C/C	2923-8 00000009603-2	1129
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
26/08/2025	BORDERO No 0000130609			5.825,82		235.213,99 C
26/08/2025	BORDERO No 0000130607			42.170,53		193.043,46 C
26/08/2025	BORDERO No 0000130608			152.764,58		40.278,88 C
26/08/2025	BORDERO No 0000130630			15.545,01		24.733,87 C
29/08/2025	PLP 133/2020-LC 176/2020-RECOMPOSICAO LEI KANDIR				211.642,18	236.376,05 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				2.361,81	238.737,86 C
29/08/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.116,42		236.621,44 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130851			88.999,59		147.621,85 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130860			30.580,01		117.041,84 C
23/09/2025	BORDERO No 0000130930			106.807,70		10.234,14 C
30/09/2025	LEI KANDIR				211.642,18	221.876,32 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.186,15	224.062,47 C
30/09/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.116,42		221.946,05 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131181			47.455,36		174.490,69 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131186			2.615,53		171.875,16 C
20/10/2025	BORDERO No 0000131184			143.884,47		27.990,69 C
30/10/2025	LEI KANDIR				211.642,18	239.632,87 C
30/10/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.116,42		237.516,45 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.910,46	239.426,91 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131447			2.513,17		236.913,74 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131446			189.207,51		47.706,23 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131469			28.735,44		18.970,79 C
25/11/2025	BORDERO No 0000131472			6.105,92		12.864,87 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 1073		0001 BCO BRASIL		
				BB.LEI KANDIR		
				C/C	2923-8 00000009603-2	1129

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C

28/11/2025	LEI KANDIR				211.642,18	224.507,05 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				2.069,68	226.576,73 C
28/11/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.116,42		224.460,31 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131629			47.460,50		176.999,81 C
17/12/2025	BORDERO No 0000131713			62.166,44		114.833,37 C
17/12/2025	BORDERO No 0000131717			91.627,21		23.206,16 C
18/12/2025	BORDERO No 0000131769			5.703,45		17.502,71 C
23/12/2025	BORDERO No 0000131830			4.519,45		12.983,26 C
30/12/2025	LEI KANDIR				211.642,18	224.625,44 C
30/12/2025	AV.DEBITO RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.116,42		222.509,02 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.547,83	224.056,85 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11074

C/C

Banco

0001 BCO BRASIL

FHIS LEI MUNIC 9804 2011

029238 00000005746861130

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			0,01	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			58.331.570,60	C
07/01/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513.710,53		57.817.860,07	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128358	3.006.000,60		54.811.859,47	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		573.621,40	55.385.480,87	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128519	149.868,00		55.235.612,87	C
04/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	573.621,40		54.661.991,47	C
10/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	500.000,00		54.161.991,47	C
11/02/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		500.000,00	54.661.991,47	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128645	1.348.904,94		53.313.086,53	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		523.721,57	53.836.808,10	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128797	42.354,00		53.794.454,10	C
07/03/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	523.721,57		53.270.732,53	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129001	1.296.200,77		51.974.531,76	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129099	2.399.629,58		49.574.902,18	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		497.308,78	50.072.210,96	C
03/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	497.308,78		49.574.902,18	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129209	78.192,00		49.496.710,18	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		510.878,01	50.007.588,19	C
07/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	510.878,01		49.496.710,18	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129504	114.030,00		49.382.680,18	C
13/05/2025	BORDERO No 0000129525	1.244.325,66		48.138.354,52	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		547.547,81	48.685.902,33	C
04/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	547.547,81		48.138.354,52	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 1076		0001 BCO BRASIL		
				FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO		
				C/C	029238 0000000576913	1133
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
12/06/2025	BORDERO No 0000129848	1.317.016,38				46.821.338,14 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			513.586,76		47.334.924,90 C
16/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	513.586,76				46.821.338,14 C
25/07/2025	BORDERO No 0000130355	1.011.743,60				45.809.594,54 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			593.007,00		46.402.601,54 C
11/08/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	593.007,00				45.809.594,54 C
12/08/2025	BORDERO No 0000130475	787.486,84				45.022.107,70 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			521.706,19		45.543.813,89 C
03/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	521.706,19				45.022.107,70 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130887	677.200,64				44.344.907,06 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			540.937,84		44.885.844,90 C
30/09/2025	BORDERO No 0000131002	739.726,70				44.146.118,20 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	540.937,84				43.605.180,36 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131159	2.687,87				43.602.492,49 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131171	125.930,72				43.476.561,77 C
20/10/2025	TR.P/ CONTA 1235 Ag.0356-5 C/C.00574209218-7	711.922,21				42.764.639,56 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131237	393.259,73				42.371.379,83 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			544.721,66		42.916.101,49 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131259	1.241.057,54				41.675.043,95 C
03/11/2025	BORDERO No 0000131284	63.642,85				41.611.401,10 C
06/11/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	544.721,66				41.066.679,44 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131323	471.835,34				40.594.844,10 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131404	363.045,34				40.231.798,76 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	3 1077		029238	0000000576913	1133	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

14/11/2025	BORDERO No 0000131393		278.428,97		39.953.369,79	C
18/11/2025	TR.P/ CONTA 1235 Ag.0356-5 C/C.00574209218-7		548.903,87		39.404.465,92	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			418.450,89	39.822.916,81	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131551		1.043.714,96		38.779.201,85	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131506		366.598,66		38.412.603,19	C
02/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		418.450,89		37.994.152,30	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131589		1.631.531,19		36.362.621,11	C
10/12/2025	TR.P/ CONTA 1235 Ag.0356-5 C/C.00574209218-7		231.534,93		36.131.086,18	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131723		97.696,83		36.033.389,35	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131763		49.579,17		35.983.810,18	C
23/12/2025	BORDERO No 0000131831		174.230,25		35.809.579,93	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			439.552,30	36.249.132,23	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1078		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.202315810010 GND 3			
		C/C		001910 0000000750662 1134			

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					531.341,50	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				3.924,50	535.266,00	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				3.959,19	539.225,19	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129014			488.000,00		51.225,19	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				2.731,28	53.956,47	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				436,03	54.392,50	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				477,58	54.870,08	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				466,49	55.336,57	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				549,59	55.886,16	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130565			16.574,00		39.312,16	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				470,76	39.782,92	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130946			26.574,00		13.208,92	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				354,64	13.563,56	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				134,48	13.698,04	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				112,22	13.810,26	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				130,72	13.940,98	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			INCLUSAO AO BRINCAR-EM. EST. 202			
Exercicio	Numeracao		C/C	029238	000000058150X	1135
2025	1 1079					

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				108.583,37	C
31/01/2025	RENDIMENTOS			831,42	109.414,79	C
28/02/2025	RENDIMENTOS			815,15	110.229,94	C
31/03/2025	RENDIMENTOS			803,74	111.033,68	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			896,34	111.930,02	C
30/05/2025	RENDIMENTOS			992,83	112.922,85	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			966,14	113.888,99	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.144,18	115.033,17	C
29/08/2025	RENDIMENTOS			1.045,43	116.078,60	C
30/09/2025	RENDIMENTOS			1.110,56	117.189,16	C
31/10/2025	RENDIMENTOS			1.171,55	118.360,71	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			974,46	119.335,17	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			1.140,39	120.475,56	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1080		0104 BCO CEF			
				CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 91			
				C/C 003565 0060006470527 1136			

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					76.860,03	C
02/01/2025	REG RENDIMENTO DEZ/2024				428,26	77.288,29	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				455,12	77.743,41	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				523,30	78.266,71	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				453,39	78.720,10	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				534,45	79.254,55	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				463,13	79.717,68	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				543,42	80.261,10	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				547,36	80.808,46	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				549,59	81.358,05	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				557,25	81.915,30	C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1136 PARA 1237		81.915,30			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
11081

C/C

Banco
0001 BCO BRASIL
PROTECAO SOCIAL BASICA 2024
029238 00000005874351137

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			17.617,17	C
13/01/2025	PROT SOCIAL BASICA - 13.895.496/0001-50		41.502,66	59.119,83	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		332,27	59.452,10	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		442,92	59.895,02	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		436,73	60.331,75	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		487,03	60.818,78	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		539,47	61.358,25	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		524,97	61.883,22	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		621,71	62.504,93	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		568,05	63.072,98	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		603,44	63.676,42	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		636,57	64.312,99	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131267	17.617,17		46.695,82	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		384,45	47.080,27	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		449,91	47.530,18	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1082		0001 BCO BRASIL			
				PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXI			
				C/C	029238 0000000587443	1138	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					52.116,00	C
13/01/2025	PROT ESPECIAL MEDIA COMPL - 13.895.496/0001-50				26.993,62	79.109,62	C
31/01/2025	RENDIMENTOS				527,43	79.637,05	C
28/02/2025	RENDIMENTOS				593,30	80.230,35	C
31/03/2025	RENDIMENTOS				585,00	80.815,35	C
30/04/2025	RENDIMENTOS				652,39	81.467,74	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				722,63	82.190,37	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				703,20	82.893,57	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				832,79	83.726,36	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				760,91	84.487,27	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				808,32	85.295,59	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131164			52.116,00		33.179,59	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				626,69	33.806,28	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				278,32	34.084,60	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				325,73	34.410,33	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			84.467,07	C
13/01/2025	PROT ESPECIAL ALTA COMPL - 13.895.496/0001-50		59.942,14	144.409,21	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		931,84	145.341,05	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.082,80	146.423,85	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.067,64	147.491,49	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.190,65	148.682,14	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.318,83	150.000,97	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.283,37	151.284,34	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.519,87	152.804,21	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.388,69	154.192,90	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.475,22	155.668,12	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.556,22	157.224,34	C
31/10/2025	BORDERO No 0000131268	60.662,78		96.561,56	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131329	4.922,74		91.638,82	C
14/11/2025	AV.DEBITO MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	6.294,00		85.344,82	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		740,83	86.085,65	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131768	12.587,55		73.498,10	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		784,68	74.282,78	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			4.390.672,71	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		32.429,57	4.423.102,28	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128751	19.000,00		4.404.102,28	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		32.681,39	4.436.783,67	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		32.174,93	4.468.958,60	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129338	36.000,00		4.432.958,60	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		36.070,56	4.469.029,16	C
30/04/2025	BORDERO No 0000129394	18.000,00		4.451.029,16	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		39.081,34	4.490.110,50	C
30/05/2025	BORDERO No 0000129675	1.132.266,00		3.357.844,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129777	11.000,00		3.346.844,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129803	18.000,00		3.328.844,50	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129795	2.000,00		3.326.844,50	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129855	153.511,34		3.173.333,16	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129871	2.045.221,51		1.128.111,65	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130021	90.000,00		1.038.111,65	C
27/06/2025	BORDERO No 0000130018	53.640,00		984.471,65	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		19.329,44	1.003.801,09	C
04/07/2025	BORDERO No 0000130075	75.000,00		928.801,09	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130136	18.000,00		910.801,09	C
25/07/2025	BORDERO No 0000130324	32.999,00		877.802,09	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		9.189,87	886.991,96	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		8.037,04	895.029,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		2 1085				0001 BCO BRASIL					
						LEI 14.399/2022-POLITICA NACIO					
				C/C		001910 0000000752487		1140			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

05/09/2025		BORDERO No 0000130768				36.000,00				859.029,00	C
26/09/2025		BORDERO No 0000130968				18.000,00				841.029,00	C
30/09/2025		RENDIMENTOS						8.213,35		849.242,35	C
31/10/2025		RENDIMENTOS						8.419,89		857.662,24	C
31/10/2025		BORDERO No 0000131260				18.000,00				839.662,24	C
28/11/2025		RENDIMENTOS						6.878,77		846.541,01	C
05/12/2025		BORDERO No 0000131590				18.000,00				828.541,01	C
19/12/2025		BORDERO No 0000131783				6.500,00				822.041,01	C
19/12/2025		BORDERO No 0000131794				208.389,65				613.651,36	C
22/12/2025		BORDERO No 0000131811				32.744,00				580.907,36	C
31/12/2025		RENDIMENTOS						7.153,86		588.061,22	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

ROYALTIES ESTADO

Exercicio
2025Numeracao
1 1086

C/C 029238 0000000373710 1141

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			159.756,88	C
17/01/2025	BORDERO No 0000128344	150.000,00		9.756,88	C
28/01/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		126.342,48	136.099,36	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		972,67	137.072,03	C
21/02/2025	BORDERO No 0000128732	130.000,00		7.072,03	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		880,59	7.952,62	C
18/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		135.770,86	143.723,48	C
18/03/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.093,18	146.816,66	C
21/03/2025	BORDERO No 0000129029	140.000,00		6.816,66	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		239,88	7.056,54	C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.134,91	11.191,45	C
09/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173.926,27	185.117,72	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129268	5.215,01		179.902,71	C
24/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		173.926,27	353.828,98	C
24/04/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		4.134,91	357.963,89	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.395,62	359.359,51	C
06/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		153.686,69	513.046,20	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129577	4.838,99		508.207,21	C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	4.134,91		504.072,30	C
26/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	173.926,27		330.146,03	C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		141.033,64	471.179,67	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		4.710,65	475.890,32	C
03/06/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		3.683,74	479.574,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 1087		0001 BCO BRASIL		
				ROYALTIES ESTADO		
				C/C	029238 0000000373710	1141
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
06/06/2025	BORDERO No 0000129804			240.200,00		239.374,06 C
11/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.683,74		235.690,32 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				2.839,23	238.529,55 C
04/07/2025	BORDERO No 0000130076			230.000,00		8.529,55 C
29/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				123.016,17	131.545,72 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				669,67	132.215,39 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130584			130.000,00		2.215,39 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.031,36	3.246,75 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130888			3.000,00		246,75 C
30/09/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				133.888,69	134.135,44 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				24,50	134.159,94 C
07/10/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				3.184,35	137.344,29 C
17/10/2025	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS			0,00		137.344,29 C
17/10/2025	AV.DEBITO DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS			0,00		137.344,29 C
17/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			135.000,00		2.344,29 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				870,63	3.214,92 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				129.685,21	132.900,13 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				840,21	133.740,34 C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				117.428,03	251.168,37 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131591			108.911,37		142.257,00 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131795			140.000,00		2.257,00 C
30/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				124.254,12	126.511,12 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.249,67	127.760,79 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1088		0001 BCO BRASIL		
				FUNDO ESPECIAL		
				C/C	029238 0000000096016	1142
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					303.342,04 C
17/01/2025	BORDERO No 0000128345	295.000,00				8.342,04 C
20/01/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			122.404,11		130.746,15 C
20/01/2025	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 20/01/2025	1.224,03				129.522,12 C
24/01/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			92.716,83		222.238,95 C
24/01/2025	BORDERO No 0000128440	33.016,36				189.222,59 C
24/01/2025	PASEP FDO ESPECIAL OP 898	927,16				188.295,43 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			2.322,40		190.617,83 C
20/02/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			140.676,50		331.294,33 C
20/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP: 1208	1.406,75				329.887,58 C
21/02/2025	BORDERO No 0000128712	33.016,36				296.871,22 C
21/02/2025	BORDERO No 0000128733	150.000,00				146.871,22 C
24/02/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			97.226,25		244.097,47 C
24/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP:1312	210,66				243.886,81 C
24/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP:3277	761,60				243.125,21 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			1.945,47		245.070,68 C
21/03/2025	BORDERO No 0000129030	240.000,00				5.070,68 C
28/03/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			145.915,44		150.986,12 C
28/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP: 5707	1.459,15				149.526,97 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			1.595,95		151.122,92 C
31/03/2025	FUNDO ESPECIAL REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			108.552,23		259.675,15 C
31/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP: 5809	1.085,51				258.589,64 C
16/04/2025	BORDERO No 0000129269	240.000,00				18.589,64 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		21089		0001 BCO BRASIL		
				FUNDO ESPECIAL		
				C/C	029238 0000000096016	1142
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C	
28/04/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		119.868,53	138.458,17	C	
28/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP 8298	1.198,68		137.259,49	C	
29/04/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		93.023,39	230.282,88	C	
29/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL OP 8299	930,23		229.352,65	C	
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.805,07	231.157,72	C	
16/05/2025	BORDERO No 0000129578	225.000,00		6.157,72	C	
22/05/2025	FUNDO ESPECIAL -REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		134.061,19	140.218,91	C	
27/05/2025	FUDNO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		102.355,57	242.574,48	C	
27/05/2025	OP 10649	1.023,55		241.550,93	C	
27/05/2025	OP 10648	1.340,60		240.210,33	C	
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.933,39	242.143,72	C	
30/05/2025	BORDERO No 0000129669	5.448,59		236.695,13	C	
18/06/2025	BORDERO No 0000129919	230.000,00		6.695,13	C	
25/06/2025	FUNDO ESPECIAL-REAPSSE ROYALTIES (UNIAO)		120.591,63	127.286,76	C	
25/06/2025	DEB REF RETENCAO PASEP FDO ESPECIAL 25/06/2025	1.205,90		126.080,86	C	
26/06/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		92.943,34	219.024,20	C	
26/06/2025	PASEP OP 12349	929,43		218.094,77	C	
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.061,76	220.156,53	C	
23/07/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		119.216,03	339.372,56	C	
23/07/2025	OP 15226-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.192,15		338.180,41	C	
25/07/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		90.261,86	428.442,27	C	
25/07/2025	BORDERO No 0000130325	216.000,00		212.442,27	C	
25/07/2025	OP 15574-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	902,61		211.539,66	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		3 1090		0001 BCO BRASIL	
				FUNDO ESPECIAL	
				C/C 029238 0000000096016	1142
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		2.828,70	214.368,36	C
31/07/2025	TAR.BANC.PROC.SEI 4361/2025-30 JUL/25 FDO ESP.	20,00		214.348,36	C
18/08/2025	BORDERO No 0000130517	210.000,00		4.348,36	C
27/08/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		122.897,47	127.245,83	C
27/08/2025	OP 17968-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.228,96		126.016,87	C
28/08/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		100.206,10	226.222,97	C
28/08/2025	OP 17969-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.002,06		225.220,91	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.581,92	226.802,83	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130905	214.000,00		12.802,83	C
25/09/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		130.655,59	143.458,42	C
25/09/2025	OP 19542-RETENCAO PASEP-FDP ESP.	1.306,55		142.151,87	C
30/09/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		108.954,26	251.106,13	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.083,11	253.189,24	C
30/09/2025	OP 20012-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.089,53		252.099,71	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131143	110.000,00		142.099,71	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131172	140.000,00		2.099,71	C
29/10/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		121.678,23	123.777,94	C
29/10/2025	OP 21887-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.216,78		122.561,16	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.897,99	124.459,15	C
31/10/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		100.904,31	225.363,46	C
31/10/2025	OP 22351-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.009,04		224.354,42	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131456	220.000,00		4.354,42	C
24/11/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)		114.017,64	118.372,06	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		4 1091		0001 BCO BRASIL	
				FUNDO ESPECIAL	
		C/C		029238 0000000096016 1142	

Data		Especificacao		Debito Credito Saldo D/C	

24/11/2025	OP 23899-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.140,17		117.231,89	C
25/11/2025	FUNDO. ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			98.571,52	C
25/11/2025	OP 23963-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	985,70		214.817,71	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.970,24	C
24/12/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			112.998,76	C
26/12/2025	FUNDO ESPECIAL - REPASSE ROYALTIES (UNIAO)			105.473,80	C
29/12/2025	OP 25918-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.054,73		434.205,78	C
29/12/2025	OP 25916-RETENCAO PASEP-FDP ESPECIAL	1.129,98		433.075,80	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			2.952,90	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FUNDO MUNIC.P.C.DEFICIENCIA E
C/C 029238 0000000463736 1143

Exercicio
2025

Numeracao
1 1092

Data		Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025		TRANSPORTE ANO ANTERIOR			0,03	C
28/11/2025		RENDIMENTOS		0,01	0,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1093		0001 BCO BRASIL	
				EM.PARL.IND.202340120001-APAE	
				C/C 001910 0000000752649 1144	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			185.392,06	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.369,31	186.761,37	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.381,41	188.142,78	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.364,39	189.507,17	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.531,41	191.038,58	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.677,37	192.715,95	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.638,40	194.354,35	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.930,31	196.284,66	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.778,54	198.063,20	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.879,35	199.942,55	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.982,35	201.924,90	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.654,23	203.579,13	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.926,96	205.506,09	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
1 1094

C/C

Banco
0001 BCO BRASIL
EMENDAS ESTADUAIS ASSOCIACOES
029238 0000000540838 1145

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1,00	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		0,01	1,01	C
10/03/2025	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEAS OP 3525	1,01		0,00	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			41.852,41	C
02/01/2025	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		116.800,00	158.652,41	C
03/01/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		127.535,92	286.188,33	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.096,40	288.284,73	C
31/01/2025	BORDERO No 0000128506	244.171,74		44.112,99	C
14/02/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		137.449,58	181.562,57	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.451,01	183.013,58	C
28/02/2025	BORDERO No 0000128786	137.449,58		45.564,00	C
14/03/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8		297.833,62	343.397,62	C
18/03/2025	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		65.600,00	408.997,62	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.180,08	411.177,70	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129236	297.833,62		113.344,08	C
23/04/2025	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		182.400,00	295.744,08	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.876,58	298.620,66	C
09/05/2025	BORDERO No 0000129470	178.061,87		120.558,79	C
26/05/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854		272.981,93	393.540,72	C
28/05/2025	EM.PARL.IND.CONSTRUCAO NOVA POLICLINICA		44.800,00	438.340,72	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.389,74	440.730,46	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129910	343.084,24		97.646,22	C
27/06/2025	EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA		164.000,00	261.646,22	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.106,82	263.753,04	C
03/07/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		566.225,24	829.978,28	C
16/07/2025	BORDERO No 0000130205	611.025,24		218.953,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		2 1096		0104 BCO CEF				
				FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.N				
				C/C 003565 3560066470519 1146				

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

24/07/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				342.774,18	561.727,22	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					6.646,78	568.374,00	C
31/07/2025	EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA					292.000,00	860.374,00	C
01/08/2025	BORDERO No 0000130398			506.774,18			353.599,82	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130550			44.333,07			309.266,75	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					3.892,82	313.159,57	C
01/09/2025	EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA					241.600,00	554.759,57	C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0956 Ag.029238	C/C.0000000447854				41.247,29	596.006,86	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					5.441,59	601.448,45	C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1146 PARA A 1235			601.448,45			0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1097		0001 BCO BRASIL	
				AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.5	
				C/C 029238 0000000587966 1147	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			586.068,80	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		4.487,55	590.556,35	C
07/02/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	558,43		589.997,92	C
07/02/2025	JOSE APARECIDO DE GODOI OP. 995 RP	12.737,50		577.260,42	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		4.324,60	581.585,02	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		4.240,62	585.825,64	C
04/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	5.633,96		580.191,68	C
04/04/2025	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA OP RP 1473	24.333,98		555.857,70	C
25/04/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	8.279,53		547.578,17	C
25/04/2025	CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA OP 1572	35.760,53		511.817,64	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		4.485,27	516.302,91	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		4.579,67	520.882,58	C
30/05/2025	OP 1665 RP	15.215,50		505.667,08	C
30/05/2025	OP 10157	31.744,35		473.922,73	C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	10.872,46		463.050,27	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		3.961,74	467.012,01	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		4.691,82	471.703,83	C
01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO 1147 P/ 1215	471.703,83		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1098		0104 BCO CEF		
				PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV		
				C/C	003565 0006000710410	1148
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					477.762,24 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				3.858,91	481.621,15 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				3.847,81	485.468,96 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				3.790,74	489.259,70 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				4.231,99	493.491,69 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				4.605,33	498.097,02 C
24/06/2025	AV.DEBITO FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE			450.000,00		48.097,02 C
24/06/2025	AV.DEBITO FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE			40.951,70		7.145,32 C
24/06/2025	TR.P/ CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8			9.819,03		-2.673,71 D
30/06/2025	RENDIMENTOS				2.673,71	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1099		0001 BCO BRASIL		
				VILA DOS VELHINHOS		
				C/C	001910 0000000752630	1149

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					183.310,08 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.353,93	184.664,01 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.365,90	186.029,91 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.349,07	187.378,98 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.514,21	188.893,19 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.658,54	190.551,73 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.620,00	192.171,73 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.908,63	194.080,36 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.758,56	195.838,92 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.858,25	197.697,17 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.960,09	199.657,26 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.635,65	201.292,91 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.905,32	203.198,23 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
				CRIANCA FELIZ	
Exercicio	Numeracao			C/C	
2025	1 1100			001910 0000000753556	1150

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			209.497,24	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		1.547,35	211.044,59	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		1.561,03	212.605,62	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.541,78	214.147,40	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		1.730,53	215.877,93	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		1.895,48	217.773,41	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		1.851,42	219.624,83	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		2.181,30	221.806,13	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		2.009,78	223.815,91	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.123,72	225.939,63	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		2.240,10	228.179,73	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		1.869,31	230.049,04	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		2.177,51	232.226,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1101		0001 BCO BRASIL				
				AMAS				
				C/C	001910 0000000753564	1151		

Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
						D/C		

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					157.122,93	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS					1.160,51	158.283,44	C
28/02/2025	RENDIMENTOS					1.170,77	159.454,21	C
31/03/2025	RENDIMENTOS					1.156,34	160.610,55	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					1.297,90	161.908,45	C
30/05/2025	RENDIMENTOS					1.421,60	163.330,05	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					1.388,58	164.718,63	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					1.635,97	166.354,60	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					1.507,34	167.861,94	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					1.592,78	169.454,72	C
31/10/2025	RENDIMENTOS					1.680,07	171.134,79	C
28/11/2025	RENDIMENTOS					1.401,99	172.536,78	C
28/11/2025	BORDERO No 0000131529			49.533,60		123.003,18	C	
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.164,28	124.167,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1102		0001 BCO BRASIL		
				ADES		
				C/C	001910 0000000753580	1152

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					157.122,93 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.160,51	158.283,44 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.170,77	159.454,21 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.156,34	160.610,55 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.297,90	161.908,45 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.421,60	163.330,05 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.388,58	164.718,63 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.635,97	166.354,60 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.507,34	167.861,94 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.592,78	169.454,72 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.680,07	171.134,79 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.401,99	172.536,78 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.633,13	174.169,91 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
			Banco			
			0001 BCO BRASIL			
			CASA DO MENOR			
Exercicio	Numeracao		C/C			
2025	1 1103		001910	0000000753637	1153	

Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				157.122,93	C
31/01/2025	RENDIMENTOS			1.160,51	158.283,44	C
28/02/2025	RENDIMENTOS			1.170,77	159.454,21	C
31/03/2025	RENDIMENTOS			1.156,34	160.610,55	C
30/04/2025	RENDIMENTOS			1.297,90	161.908,45	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025			1.421,60	163.330,05	C
30/06/2025	RENDIMENTOS			1.388,58	164.718,63	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			1.635,97	166.354,60	C
29/08/2025	RENDIMENTOS			1.507,34	167.861,94	C
30/09/2025	RENDIMENTOS			1.592,78	169.454,72	C
31/10/2025	RENDIMENTOS			1.680,07	171.134,79	C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.401,99	172.536,78	C
31/12/2025	RENDIMENTOS			1.633,13	174.169,91	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
11104

Banco
0001 BCO BRASIL
PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEN
C/C 0191-0 00000075361-0 1158

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			493.379,94	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		3.644,11	497.024,05	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		3.676,32	500.700,37	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		3.631,01	504.331,38	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		4.075,52	508.406,90	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		4.463,96	512.870,86	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		4.360,24	517.231,10	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		5.137,09	522.368,19	C
14/08/2025	BORDERO No 0000130495	155.790,00		366.578,19	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		3.995,37	370.573,56	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130755	91.330,00		279.243,56	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130973	18.379,94		260.863,62	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.831,21	263.694,83	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131072	91.330,00		172.364,83	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		2.024,42	174.389,25	C
07/11/2025	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO	91.330,00		83.059,25	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		877,92	83.937,17	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131617	45.220,00		38.717,17	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		464,08	39.181,25	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11105

Banco

0001 BCO BRASIL

AQUIS EQUIP DENISE 068528

C/C 2923-8 00000058814-8 1159

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			832.965,89	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		6.378,05	839.343,94	C
07/02/2025	BORDERO No 0000128580	174.855,10		664.488,84	C
14/02/2025	BORDERO No 0000128651	94.592,30		569.896,54	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		4.915,01	574.811,55	C
28/03/2025	BORDERO No 0000129100	75.600,00		499.211,55	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		4.160,68	503.372,23	C
04/04/2025	BORDERO No 0000129171	43.960,40		459.411,83	C
11/04/2025	BORDERO No 0000129216	147.267,34		312.144,49	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		3.132,92	315.277,41	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.796,55	318.073,96	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.721,37	320.795,33	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3.222,85	324.018,18	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		2.944,69	326.962,87	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		3.128,17	330.091,04	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		3.299,93	333.390,97	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2.744,80	336.135,77	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		3.212,19	339.347,96	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1106		0104 BCO CEF	
				EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR L	
		C/C		0356-5 00006672010-8 1160	

Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR				1.716.634,99 C
31/01/2025	RENDIMENTOS			13.865,34	1.730.500,33 C
28/02/2025	RENDIMENTOS			13.825,47	1.744.325,80 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			13.620,35	1.757.946,15 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			15.205,90	1.773.152,05 C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025			16.547,25	1.789.699,30 C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1160 PARA 1201			1.789.699,30	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1107		0001 BCO BRASIL	
				CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - E	
				C/C 029238 0000000484539 1162	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			5.600,39	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		42,88	5.643,27	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		27,31	5.670,58	C
10/03/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.382,44		3.288,14	C
11/03/2025	AV.DEBITO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	3.288,14		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
11108

C/C

Banco
0001 BCO BRASIL
FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24
029238 0000004960009

1163

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			317,05	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2,34	319,39	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		2,36	321,75	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2,34	324,09	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2,62	326,71	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2,86	329,57	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2,81	332,38	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3,30	335,68	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		3,04	338,72	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		3,21	341,93	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		3,39	345,32	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2,83	348,15	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131665	317,05		31,10	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1,67	32,77	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1109		0001 BCO BRASIL				
				GESTAO REDE SINE RF				
				C/C	029238 0000000607681	1164		
Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
						D/C		
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					18.185,46	C	
31/01/2025	RENDIMENTOS					134,32	18.319,78	C
28/02/2025	RENDIMENTOS					135,50	18.455,28	C
31/03/2025	RENDIMENTOS					133,84	18.589,12	C
30/04/2025	RENDIMENTOS					150,22	18.739,34	C
30/05/2025	RENDIMENTOS					164,53	18.903,87	C
30/06/2025	RENDIMENTOS					160,72	19.064,59	C
10/07/2025	TR.P/ CONTA 1197 Ag.2923-8	C/C.00000063297-X		19.130,26		-65,67	D	
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					65,67	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
		Banco				
		0001 BCO BRASIL				
Exercicio		Numeracao		SIGTV355220520240003 GND3 LAR		
2025		1 1110		C/C 0191-0 00000075357-2 1165		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					100.429,60 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				741,77	101.171,37 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				748,33	101.919,70 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				739,11	102.658,81 C
11/04/2025	AV.DEBITO LAR SAO VICENTE DE PAULO			86.900,00		15.758,81 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				444,20	16.203,01 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129570			13.100,00		3.103,01 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				87,14	3.190,15 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				27,13	3.217,28 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				31,95	3.249,23 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				29,44	3.278,67 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130974			429,60		2.849,07 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				30,74	2.879,81 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				28,55	2.908,36 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				23,83	2.932,19 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				27,75	2.959,94 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1111		0001 BCO BRASIL		
				SIGTV355220520240004 GND3 LAR		
				C/C 0191-0 00000075362-9 1166		

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					200.859,19 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				1.483,55	202.342,74 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.496,67	203.839,41 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				1.478,21	205.317,62 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.659,18	206.976,80 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129571			81.800,00		125.176,80 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.473,10	126.649,90 C
06/06/2025	BORDERO No 0000129793			91.330,00		35.319,90 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				493,42	35.813,32 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130147			26.870,00		8.943,32 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				193,58	9.136,90 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				82,79	9.219,69 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130975			859,19		8.360,50 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				86,75	8.447,25 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				83,75	8.531,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				69,89	8.600,89 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				81,41	8.682,30 C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			100.429,60	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		741,77	101.171,37	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		748,33	101.919,70	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		739,11	102.658,81	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		829,59	103.488,40	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129572	20.000,00		83.488,40	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		824,50	84.312,90	C
06/06/2025	BORDERO No 0000129794	10.000,00		74.312,90	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		652,93	74.965,83	C
11/07/2025	BORDERO No 0000130148	10.000,00		64.965,83	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		684,22	65.650,05	C
08/08/2025	BORDERO No 0000130443	10.000,00		55.650,05	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		530,18	56.180,23	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130756	10.000,00		46.180,23	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		459,80	46.640,03	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131073	10.000,00		36.640,03	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131165	429,60		36.210,43	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		395,97	36.606,40	C
07/11/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	10.000,00		26.606,40	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		239,59	26.845,99	C
12/12/2025	BORDERO No 0000131676	20.000,00		6.845,99	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		151,22	6.997,21	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11113

Banco

0001 BCO BRASIL

SIGTV355220520240009 GND3 INST

C/C 0191-0 00000075359-9 1168

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			1.004.295,96	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		7.417,75	1.011.713,71	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		7.483,32	1.019.197,03	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		7.391,07	1.026.588,10	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		8.295,89	1.034.883,99	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		9.086,59	1.043.970,58	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		8.875,45	1.052.846,03	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		10.456,76	1.063.302,79	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		9.634,60	1.072.937,39	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		10.180,72	1.083.118,11	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		10.738,68	1.093.856,79	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		8.961,20	1.102.817,99	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		10.438,61	1.113.256,60	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1114		0104 BCO CEF	
				EMENDA: 202442650003-SEN.ASTRO	
		C/C		000356 00000672008-6 1169	

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			802.890,93	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		6.484,99	809.375,92	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		6.466,34	815.842,26	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		6.370,40	822.212,66	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		7.111,98	829.324,64	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025		7.739,36	837.064,00	C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1169 PARA 1205	837.064,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1115		0104 BCO CEF		
				EMENDA: 202441550010-DEPUTADO		
				C/C 0356-5 00000672009-4 1170		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR					451.626,15 C
31/01/2025	RENDIMENTOS				3.647,81	455.273,96 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				3.637,31	458.911,27 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				3.583,35	462.494,62 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				4.000,49	466.495,11 C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025				4.353,39	470.848,50 C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1170 PARA 1206			470.848,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1116

Banco

0104 BCO CEF

EMENDA: 202428020005-DEP. JONA

C/C 0356-5 00000672011-6 1171

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/01/2025	TRANSPORTE ANO ANTERIOR			286.923,56	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		2.317,50	289.241,06	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		2.310,83	291.551,89	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		2.276,54	293.828,43	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		2.541,56	296.369,99	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025		2.765,76	299.135,75	C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1171 PARA 1207	299.135,75		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1		1117		0001 BCO BRASIL	
						VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	
				C/C		2923-8 00000061221-9 1172	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
10/01/2025	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					34.720,00	34.720,00 C
31/01/2025	RENDIMENTOS					175,21	34.895,21 C
28/02/2025	RENDIMENTOS					258,11	35.153,32 C
31/03/2025	RENDIMENTOS					254,93	35.408,25 C
30/04/2025	RENDIMENTOS					286,13	35.694,38 C
30/05/2025	RENDIMENTOS					313,41	36.007,79 C
30/06/2025	RENDIMENTOS					306,12	36.313,91 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					360,67	36.674,58 C
29/08/2025	RENDIMENTOS					332,31	37.006,89 C
30/09/2025	RENDIMENTOS					351,14	37.358,03 C
31/10/2025	RENDIMENTOS					370,39	37.728,42 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					309,09	38.037,51 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131727			1.521,57			36.515,94 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					356,14	36.872,08 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

1118

Banco

0001 BCO BRASIL

FMA SOCIAL SOCIOASSIS

C/C 029238 0000000615064

1173

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/01/2025	REPASSE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL INVESTIMENTO		19.560,00	19.560,00	C
31/01/2025	RENDIMENTOS		13,60	19.573,60	C
28/02/2025	RENDIMENTOS		144,78	19.718,38	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		143,00	19.861,38	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		160,50	20.021,88	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		175,79	20.197,67	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		171,72	20.369,39	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		202,30	20.571,69	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		186,40	20.758,09	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		196,97	20.955,06	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		207,76	21.162,82	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		173,37	21.336,19	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		201,96	21.538,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1119		0001 BCO BRASIL		
				QSE SOROCABA-QUOTA 2025		
				C/C	2923-8 00000061791-1	1174
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/02/2025	PM SOROCABA - QUOTA - ENSINO FUNDAMENTAL				1.711.205,46	1.711.205,46 C
19/02/2025	PM SOROCABA - QUOTA - PRE-ESCOLA				331.201,06	2.042.406,52 C
19/02/2025	PM SOROCABA - QUOTA - CRECHE				717.602,28	2.760.008,80 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				1.848,05	2.761.856,85 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				852,95	2.762.709,80 C
28/02/2025	RENDIMENTOS				4.406,91	2.767.116,71 C
20/03/2025	PM SOROCABA QUOTA - CRECHE				716.229,98	3.483.346,69 C
20/03/2025	PM SOROCABA QUOTA - PRE ESCOLA				330.567,69	3.813.914,38 C
20/03/2025	PM SOROCABA QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL				1.707.933,04	5.521.847,42 C
25/03/2025	BORDERO No 0000129066			5.476.513,38		45.334,04 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				4.947,81	50.281,85 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				11.798,63	62.080,48 C
31/03/2025	RENDIMENTOS				2.283,61	64.364,09 C
31/03/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			5.448,10		58.915,99 C
16/04/2025	PM SOROCABA QUOTA CRECHE				1.691.752,03	1.750.668,02 C
16/04/2025	PM SOROCABA QUOTA PRE ESCOLA				709.444,39	2.460.112,41 C
16/04/2025	PM SOROCABA QUOTA ENS. FUNDAMENTAL				327.435,88	2.787.548,29 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				2.407,88	2.789.956,17 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				1.111,33	2.791.067,50 C
30/04/2025	RENDIMENTOS				5.741,86	2.796.809,36 C
30/04/2025	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S.A.			40,00		2.796.769,36 C
06/05/2025	PM SOROCABA-QUOTA 2025-CRECHE				707.781,05	3.504.550,41 C
06/05/2025	PM SOROCABA-QUOTA 2025-PRE ESCOLA				326.668,17	3.831.218,58 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 1120		0001 BCO BRASIL		
				QSE SOROCABA-QUOTA 2025		
				C/C	2923-8 00000061791-1	1174
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
06/05/2025	PM SOROCABA-QUOTA 2025-ENS.FUNDAMENTAL				1.687.785,57	5.519.004,15 C
06/05/2025	BORDERO No 0000129449			2.681.912,31		2.837.091,84 C
23/05/2025	BORDERO No 0000129649			2.815.170,84		21.921,00 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				5.381,71	27.302,71 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				1.041,62	28.344,33 C
30/05/2025	RENDIMENTOS				2.256,85	30.601,18 C
20/06/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE				729.397,41	759.998,59 C
20/06/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA				336.644,96	1.096.643,55 C
20/06/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL				1.739.332,28	2.835.975,83 C
23/06/2025	BORDERO No 0000129942			2.829.584,37		6.391,46 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				368,01	6.759,47 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				169,85	6.929,32 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				877,57	7.806,89 C
16/07/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE				753.938,27	761.745,16 C
16/07/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA				347.971,51	1.109.716,67 C
16/07/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL				1.797.852,81	2.907.569,48 C
18/07/2025	OP 13951-CONTRUT.SERRALH.SAO JOSE			29.783,63		2.877.785,85 C
18/07/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			6.895,70		2.870.890,15 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130295			294.244,45		2.576.645,70 C
22/07/2025	BORDERO No 0000130369			2.574.976,47		1.669,23 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.850,19	3.519,42 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				853,93	4.373,35 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				4.411,99	8.785,34 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		3 1121		0001 BCO BRASIL	
				QSE SOROCABA-QUOTA 2025	
				C/C 2923-8 00000061791-1	1174
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/08/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		1.643.016,72	1.651.802,06	C
19/08/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		689.007,01	2.340.809,07	C
19/08/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		318.003,24	2.658.812,31	C
20/08/2025	TR.DA CONTA 1215 Ag.2923-8 C/C.00000058796-6		36.679,33	2.695.491,64	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130593	1.587.387,46		1.108.104,18	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.532,58	1.109.636,76	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		707,34	1.110.344,10	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		3.654,60	1.113.998,70	C
18/09/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		684.593,35	1.798.592,05	C
18/09/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		315.966,16	2.114.558,21	C
18/09/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		1.632.491,82	3.747.050,03	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130929	3.678.888,49		68.161,54	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		5.306,23	73.467,77	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.027,01	74.494,78	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.225,19	76.719,97	C
20/10/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE		754.669,54	831.389,51	C
20/10/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA		348.309,02	1.179.698,53	C
20/10/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL		1.799.596,61	2.979.295,14	C
20/10/2025	BORDERO No 0000131193	2.707.472,41		271.822,73	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		394,01	272.216,74	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		181,85	272.398,59	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		939,57	273.338,16	C
04/11/2025	BORDERO No 0000131304	211.753,87		61.584,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio 2025		Numeracao 4 1122		Banco 0001 BCO BRASIL QSE SOROCABA-QUOTA 2025 C/C 2923-8 00000061791-1	1174
Data	Especificacao		Debito	Credito	Saldo D/C
18/11/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL			1.705.981,59	1.767.565,88 C
18/11/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE			715.411,64	2.482.977,52 C
18/11/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA			330.189,99	2.813.167,51 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131462		1.189.294,68		1.623.872,83 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.532,80	1.625.405,63 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			707,44	1.626.113,07 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			3.655,14	1.629.768,21 C
28/11/2025	BORDERO No 0000131515		1.456.898,69		172.869,52 C
18/12/2025	PM SOROCABA-QUOTA - CRECHE			708.199,70	881.069,22 C
18/12/2025	PM SOROCABA-QUOTA - PRE ESCOLA			326.861,40	1.207.930,62 C
18/12/2025	PM SOROCABA-QUOTA - ENS. FUNDAMENTAL			1.688.783,89	2.896.714,51 C
29/12/2025	BORDERO No 0000131841		1.396.109,07		1.500.605,44 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			2.538,82	1.503.144,26 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			1.171,76	1.504.316,02 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			6.054,12	1.510.370,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1123		0001 BCO BRASIL		
				FEAS PROTECAO BASICA		
				C/C	029238 0000000616486	1175
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
20/03/2025	FMAS PROTECAO SOCIAL BASICA			168.990,01		168.990,01 C
31/03/2025	RENDIMENTOS			476,10		169.466,11 C
24/04/2025	FMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA			56.330,00		225.796,11 C
25/04/2025	BORDERO No 0000129354	168.990,00				56.806,11 C
30/04/2025	RENDIMENTOS			1.256,80		58.062,91 C
16/05/2025	BORDERO No 0000129550	56.330,00				1.732,91 C
19/05/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			56.330,00		58.062,91 C
30/05/2025	RENDIMENTOS			485,99		58.548,90 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129880	5.070,00				53.478,90 C
13/06/2025	BORDERO No 0000129874	51.260,00				2.218,90 C
16/06/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			56.330,00		58.548,90 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			473,98		59.022,88 C
11/07/2025	BORDERO No 0000130139	56.330,00				2.692,88 C
17/07/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			56.330,00		59.022,88 C
18/07/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			88.121,51		147.144,39 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25			829,97		147.974,36 C
18/08/2025	FMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA			56.330,00		204.304,36 C
21/08/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			30.814,85		235.119,21 C
22/08/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			30.814,85		265.934,06 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130572	44.135,00				221.799,06 C
22/08/2025	BORDERO No 0000130528	12.195,00				209.604,06 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			1.583,64		211.187,70 C
18/09/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA			56.330,00		267.517,70 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		2 1124		0001 BCO BRASIL		
				FEAS PROTECAO BASICA		
				C/C	029238 0000000616486	1175
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
19/09/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				30.814,85	298.332,55 C
26/09/2025	BORDERO No 0000130976			56.330,00		242.002,55 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.241,91	244.244,46 C
14/10/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				56.330,00	300.574,46 C
15/10/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				30.814,85	331.389,31 C
15/10/2025	TR.P/ CONTA 1239 Ag.2923-8 C/C.00000061649-4			88.121,51		243.267,80 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131214			56.330,00		186.937,80 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				2.320,07	189.257,87 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131330			17.336,00		171.921,87 C
11/11/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				56.330,00	228.251,87 C
11/11/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				30.814,85	259.066,72 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131401			56.510,00		202.556,72 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131452			17.336,00		185.220,72 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.632,96	186.853,68 C
05/12/2025	BORDERO No 0000131622			17.336,00		169.517,68 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131666			112.480,00		57.037,68 C
15/12/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				56.330,00	113.367,68 C
15/12/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL BASICA				30.814,83	144.182,51 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131779			86.362,84		57.819,67 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.215,29	59.034,96 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

FEAS PROTECAO ESPECIAL

C/C 029238 0000000616494 1176

Exercicio
2025Numeracao
1 1125

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
20/03/2025	FMAS PROT.ESPC.ALTA COMPLEXIDADE		435.733,95	435.733,95	C
31/03/2025	RENDIMENTOS		1.227,61	436.961,56	C
16/04/2025	BORDERO No 0000129280	90.627,00		346.334,56	C
24/04/2025	FMAS - PROTECAO ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		145.244,65	491.579,21	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129355	43.932,15		447.647,06	C
25/04/2025	BORDERO No 0000129344	70.035,00		377.612,06	C
30/04/2025	RENDIMENTOS		3.335,38	380.947,44	C
09/05/2025	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE OP 8468	28.686,00		352.261,44	C
09/05/2025	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS OP 8473	36.391,29		315.870,15	C
09/05/2025	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS OP 8471	44.835,00		271.035,15	C
16/05/2025	BORDERO No 0000129551	71.190,68		199.844,47	C
16/05/2025	OP'S 9045/9045/9047	44.534,05		155.310,42	C
16/05/2025	OP 9044	9.562,00		145.748,42	C
19/05/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		72.607,22	218.355,64	C
19/05/2025	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		36.637,43	254.993,07	C
19/05/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXP		36.000,00	290.993,07	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		2.671,71	293.664,78	C
13/06/2025	BORDERO No 0000129875	72.607,22		221.057,56	C
16/06/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		36.637,43	257.694,99	C
16/06/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		72.607,22	330.302,21	C
16/06/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXPANSAO ACOLHIM.		36.000,00	366.302,21	C
27/06/2025	OP 12134-SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	12.130,43		354.171,78	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.739,98	356.911,76	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0001 BCO BRASIL

FEAS PROTECAO ESPECIAL

C/C 029238 0000000616494 1176

Exercicio
2025Numeracao
2 1126

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
11/07/2025	BORDERO No 0000130140	68.198,05		288.713,71	C
17/07/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		36.637,43	325.351,14	C
17/07/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		72.607,22	397.958,36	C
17/07/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXPANSAO ACOLHIM.		36.000,00	433.958,36	C
18/07/2025	BORDERO No 0000130198	4.409,17		429.549,19	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		3.741,40	433.290,59	C
18/08/2025	RESOLUCOES SEDS 66,67 E 68/2022-EXPANSAO ACOLHIMEN		36.000,00	469.290,59	C
18/08/2025	FMAS - PROT. ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		36.637,43	505.928,02	C
18/08/2025	FMAS - PROT. ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		72.607,22	578.535,24	C
21/08/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		88.121,51	666.656,75	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130597	7.566,00		659.090,75	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130529	61.280,22		597.810,53	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130615	3.761,00		594.049,53	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		4.561,55	598.611,08	C
18/09/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		72.607,22	671.218,30	C
18/09/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXPANSAO ACOLHIM.		36.000,00	707.218,30	C
18/09/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		36.637,43	743.855,73	C
19/09/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE		88.121,51	831.977,24	C
26/09/2025	BORDERO No 0000130977	66.313,22		765.664,02	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		6.387,66	772.051,68	C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1176 PARA 1239	772.051,68		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
		Banco					
		0001 BCO BRASIL					
Exercicio		EM.PARL.IND.PROP.3600063979420					
2025		C/C 2923-8 00000062072-6 1177					
Numeracao							
1 1127							

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

30/04/2025	RENDIMENTOS				35.259,50	35.259,50	C
30/04/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000639794202400-INC.MAC.SMS				2.000.000,00	2.035.259,50	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				17.870,18	2.053.129,68	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				17.454,94	2.070.584,62	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				20.564,84	2.091.149,46	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130588			217,95		2.090.931,51	C
25/08/2025	BORDERO No 0000130614			24.998,84		2.065.932,67	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				18.904,46	2.084.837,13	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				19.782,29	2.104.619,42	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				20.866,45	2.125.485,87	C
19/11/2025	BORDERO No 0000131466			297.205,09		1.828.280,78	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				16.647,10	1.844.927,88	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				17.462,97	1.862.390,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1128		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.PROP.3600063406320			
				2923-8 00000062073-4 1178			
				C/C			
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS				17.629,75	17.629,75	C
30/04/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000634063202400-INC.MAC GPACI				1.000.000,00	1.017.629,75	C
30/05/2025	RENDIMENTOS				8.935,09	1.026.564,84	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				8.727,47	1.035.292,31	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				10.282,42	1.045.574,73	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				9.473,96	1.055.048,69	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				10.010,99	1.065.059,68	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131112			1.000.000,00		65.059,68	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				4.099,55	69.159,23	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				566,58	69.725,81	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				659,98	70.385,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
				Banco		
				0001 BCO BRASIL		
Exercicio		Numeracao		EM.PARL.IND.PROP.3600063979320		
2025		1 1129		C/C 2923-8 00000062074-2 1179		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
30/04/2025	RENDIMENTOS					1.762,98 1.762,98 C
30/04/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000639793202400-INC.MAC.SMS					100.000,00 101.762,98 C
30/05/2025	RENDIMENTOS					893,50 102.656,48 C
30/06/2025	RENDIMENTOS					872,75 103.529,23 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					1.028,24 104.557,47 C
29/08/2025	RENDIMENTOS					947,40 105.504,87 C
30/09/2025	RENDIMENTOS					1.001,10 106.505,97 C
31/10/2025	RENDIMENTOS					1.055,96 107.561,93 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					881,18 108.443,11 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.026,46 109.469,57 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

FUNDEB ITAU

Exercicio
2025Numeracao
1 1130

C/C 005865 00000028515-8 1180

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/05/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392		39.300.000,00	39.300.000,00	C
28/05/2025	PGTO RESCISAO-OP'S 10285 A 10288	23.189,95		39.276.810,05	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-FABIANA BATAGLIN CORAZZA		4.689,76	39.281.499,81	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-SOLANGE APARECIDA DA SILVA		13.029,00	39.294.528,81	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-MARIA JOSE TEIXEIRA COLI		5.053,59	39.299.582,40	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-NIVEA NUNES DOS SANTOSI		4.723,51	39.304.305,91	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-DJALMA RODRIGUES MUNIZ		2.059,88	39.306.365,79	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-MARIANA SILVA COELHO		2.472,49	39.308.838,28	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-FRANCINE DE OLIVEIRA PALMA		4.882,80	39.313.721,08	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-TATIANA MOURA MOLINA		3.968,22	39.317.689,30	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-SOPHIA PASTORI		1.745,06	39.319.434,36	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-MERITIANE DOS SANTOS PEREIRA		1.811,80	39.321.246,16	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-ANDREA DE CAMPOS FLORES		1.506,82	39.322.752,98	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-ELOIZA SANTOS BUENO		5.863,88	39.328.616,86	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-FABIANA APARECIDA TESTA		6.467,56	39.335.084,42	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-GRACIELE ELOISA MELO		6.061,53	39.341.145,95	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-IRIS APARECIDA PINA OLIVEIRA		989,44	39.342.135,39	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-JANAINA DE L G DE SOUZA		4.719,23	39.346.854,62	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-MARIA CRISTINA JORDAO		6.322,89	39.353.177,51	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-MARIA OLINDA DA SILVA		4.124,28	39.357.301,79	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-PAULA ROBERTA DA SILVA GOMES		7.486,82	39.364.788,61	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-VANESSA VIAL RICARDO		5.698,86	39.370.487,47	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-RAPHAEL MARIANO DA S HAMAMOTO		5.027,10	39.375.514,57	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-CASSIA ELISANGELA CONCENCO		4.941,14	39.380.455,71	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-PAULA MANZANO RANDAZZO		5.842,74	39.386.298,45	C
30/05/2025	REJ FL MENSAL MAI/25-DAIANE DE OLIVEIRA CATARINA		749,84	39.387.048,29	C
30/05/2025	PGTO FL.MENSAL MAI/25-OP'S 10225 A 10236/OP 765	23.367.858,60		16.019.189,69	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.472,49		16.016.717,20	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.941,14		16.011.776,06	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.689,76		16.007.086,30	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.882,80		16.002.203,50	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.053,59		15.997.149,91	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	749,84		15.996.400,07	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	4.723,51		15.991.676,56	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.811,80		15.989.864,76	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.467,56		15.983.397,20	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.968,22		15.979.428,98	C
02/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	989,44		15.978.439,54	C
02/06/2025	AV.DEBITO ABRAO REZE VEICULOS LTDA	4.124,28		15.974.315,26	C
03/06/2025	BORDERO No 0000129738	40.673,70		15.933.641,56	C
03/06/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.908.951,45		24.690,11	C
04/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.027,10		19.663,01	C
04/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	6.061,53		13.601,48	C
05/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.698,86		7.902,62	C
06/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.059,88		5.842,74	C
06/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	5.842,74		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 1132		0341 BCO ITAU		
				FUNDEB ITAU		
				C/C	005865 00000028515-8	1180
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
25/06/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				41.027.045,77	41.027.045,77 C
30/06/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-VANESSA P.CESAR				4.872,25	41.031.918,02 C
30/06/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-GISLAINE A.A.V.OLIVEIRA				1.553,82	41.033.471,84 C
30/06/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-SUELEN R.ZONTA				6.106,47	41.039.578,31 C
30/06/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	62.580,89				40.976.997,42 C
30/06/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	3.000.000,00				37.976.997,42 C
30/06/2025	FL.JUN/25-SEDU OP11978 A 11982/11976/11977/1052	24.359.877,33				13.617.120,09 C
02/07/2025	BORDERO No 0000130066	12.532,54				13.604.587,55 C
07/07/2025	OP 12564-CONTR.SAUDE-JUN 25	620.723,70				12.983.863,85 C
07/07/2025	OP 12554-CONTR.PATR.-JUN 25	659.932,16				12.323.931,69 C
07/07/2025	OP 12571-CONTR.PATR.-JUN 25	1.719.330,59				10.604.601,10 C
07/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	10.000.000,00				604.601,10 C
17/07/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				58.038,32	662.639,42 C
25/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	662.639,42				0,00
30/07/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				39.554.089,34	39.554.089,34 C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-CRISTIANE AP.BELLO MENDES				1.440,45	39.555.529,79 C
31/07/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	63.468,49				39.492.061,30 C
31/07/2025	FL.MENSAL JUL/2025-FUNDEB	23.929.229,76				15.562.831,54 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				1.440,45	15.564.271,99 C
04/08/2025	DEV.REF.ESTORNO PARCIAL DA OP 16114				851,29	15.565.123,28 C
04/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.440,45				15.563.682,83 C
04/08/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	15.562.831,54				851,29 C
19/08/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238 C/C.0000000435392				4.569.978,54	4.570.829,83 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		4 1133		0341 BCO ITAU					
						FUNDEB ITAU					
						C/C 005865 00000028515-8		1180			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
20/08/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					4.569.978,54			851,29	C
26/08/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						23.929.229,76		23.930.081,05	C
27/08/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						2.490.966,18		26.421.047,23	C
29/08/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					37.017,94			26.384.029,29	C
29/08/2025	FOLHA MENSAL-OP	18058 A 18061					17.953.389,60			8.430.639,69	C
03/09/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						4.575.836,02		13.006.475,71	C
04/09/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					11.034.594,10			1.971.881,61	C
05/09/2025	TR.P/	CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					1.971.030,32			851,29	C
25/09/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						11.988.057,75		11.988.909,04	C
29/09/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						11.535,20		12.000.444,24	C
30/09/2025	FOLHA MENSAL-SEDU FUNDEB						11.988.057,75			12.386,49	C
30/09/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					11.535,20			851,29	C
29/10/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						15.336.666,68		15.337.517,97	C
30/10/2025	TR.DA	CONTA 0928 Ag.029238 C/C.00000000435392						14.086,44		15.351.604,41	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL	OUT/25-ANDREIA G.PRADO CARDOSO						5.165,44		15.356.769,85	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL	OUT/25-ANA PAULA F.B.FREITAS						1.444,76		15.358.214,61	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL	OUT/25-ELIANNE PRESTES MENEGUSSI						4.546,78		15.362.761,39	C
31/10/2025	FL.MENSAL	OUT/25-FUNDEB					15.336.666,68			26.094,71	C
31/10/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					14.086,44			12.008,27	C
04/11/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					5.165,44			6.842,83	C
04/11/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					1.444,76			5.398,07	C
04/11/2025	AV.DEBITO	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL					4.546,78			851,29	C
27/11/2025	TR.DA	CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4						43.075,95		43.927,24	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 1134		0341 BCO ITAU		
				FUNDEB ITAU		
				C/C	005865 00000028515-8	1180

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

27/11/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		26.337.297,57		26.381.224,81 C
28/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			43.075,95		26.338.148,86 C
28/11/2025	FL MENSAL-SEDU FUNDEB			26.337.297,57		851,29 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		7.312,98		8.164,27 C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		6.157.773,13		6.165.937,40 C
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		851,29		6.165.086,11 C
19/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.312,98		6.157.773,13 C
19/12/2025	FL SEG.PARCELA 13-SEDU FUNDEB			6.157.773,13		0,00
24/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		9.939,23		9.939,23 C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0928 Ag.029238	C/C.0000000435392		4.610.100,63		4.620.039,86 C
29/12/2025	FL MENSAL-FUNDEB			4.610.100,63		9.939,23 C
29/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			9.939,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1135		0341 BCO ITAU		
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU		
				C/C	005865 00000028647-9	1181
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/05/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				9.100.000,00	9.100.000,00 C
30/05/2025	PGTO FL.MENSAL MAI/25-OP’S 10225 A 10236/OP 765			227.858,33		8.872.141,67 C
30/05/2025	TR.P/ CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X			8.872.130,37		11,30 C
26/06/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X				5.572.569,09	5.572.580,39 C
30/06/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-FABIANA NIGRES				1.197,91	5.573.778,30 C
30/06/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-BEATRIZ F.DOS SANTOS				2.332,77	5.576.111,07 C
30/06/2025	REJ.FL. MENSAL JUN/25-CRISTIANE GOMES PROENCA				2.364,29	5.578.475,36 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-TELMA ROSALINA ALVES				158,25	5.578.633,61 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-VANESSA C.GUERREIRO PALMA				157,62	5.578.791,23 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ALEXANDRA BATISTA LIMA SILVA				1.103,34	5.579.894,57 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ARIANE CRISTINE S OLIVEIRA				31,53	5.579.926,10 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-BRUNA PAES JUNQUEIRA ARAUJO				2.206,67	5.582.132,77 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-CARLA GRACIELE CAMPOS FONSECA				2.238,19	5.584.370,96 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-CASSIA DA S.TORRES OLIVEIRA				1.859,91	5.586.230,87 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-CLAUDINEIA RIBEIRO				157,62	5.586.388,49 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-DANIELE GABRIEL DE CAMPOS				252,20	5.586.640,69 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ELAINE C.F.SILVA				2.364,29	5.589.004,98 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ELAINE DE SOUSA ASSUNCAO				2.364,29	5.591.369,27 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ELIANE DA MOTTA LIMA OLIVEIRA				315,24	5.591.684,51 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ISABELA CRISTINA CALIANI				1.419,20	5.593.103,71 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-JESSICA TAVARES DA SILVA				472,86	5.593.576,57 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-LORENA SILVEIRA BARBOSA				1.418,58	5.594.995,15 C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-MARILDA DE SOUZA				630,48	5.595.625,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		2 1136		0341 BCO ITAU	
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU	
				C/C 005865 00000028647-9	1181
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-MELISSA BACCELLI MICHELACCI		157,62	5.595.783,25	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-RICIANE CRISTINA PINHEIRO		2.648,00	5.598.431,25	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ROSIMEIRE OSORIO DOS SANTOS		2.206,67	5.600.637,92	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ANDREIA DE OLIVEIRA METH		788,10	5.601.426,02	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-JULY SERAFIM MENDES		630,48	5.602.056,50	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-MARELI PEREIRA DE LIMA		157,62	5.602.214,12	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-NADJA TIANE DA SILVA FONSECA		788,10	5.603.002,22	C
30/06/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-TATIANE SILVA HEIDRICH GARCIA		315,24	5.603.317,46	C
30/06/2025	ESTAGIARIOS - OP 12273	379.516,48		5.223.800,98	C
30/06/2025	FERIAS SEDU-OP 12295	19.110,47		5.204.690,51	C
30/06/2025	FOLHA SEDU FT 01-JUN/25	237.978,68		4.966.711,83	C
30/06/2025	FOLHA SEDU EVENTUAIS FT 01-JUN/25	3.882.366,62		1.084.345,21	C
01/07/2025	BORDERO No 0000130065	13.712,89		1.070.632,32	C
01/07/2025	FERIAS-OP 12604	33.525,95		1.037.106,37	C
02/07/2025	BORDERO No 0000130067	7.029,83		1.030.076,54	C
03/07/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.020.082,19		9.994,35	C
04/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.540,82	13.535,17	C
04/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.364,29		11.170,88	C
04/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	157,62		11.013,26	C
04/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.419,20		9.594,06	C
04/07/2025	RESCISAO SEDU-OP 13005	3.540,82		6.053,24	C
07/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		31.790,28	37.843,52	C
07/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.206,67		35.636,85	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0341 BCO ITAU

ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU

C/C 005865 00000028647-9 1181

Exercicio
2025Numeracao
3 1137

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
07/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	472,86		35.163,99	C
07/07/2025	OP 13465-FERIAS	31.790,28		3.373,71	C
10/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		259.882,45	263.256,16	C
10/07/2025	FL.COMPL.-OP 13395 A 13397	105.809,38		157.446,78	C
10/07/2025	RESCISAO SEDU-OP 13651 E 13652	154.073,07		3.373,71	C
11/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		131,05	3.504,76	C
11/07/2025	OP 13726-RESCISAO	131,05		3.373,71	C
14/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		112.875,62	116.249,33	C
14/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	630,48		115.618,85	C
14/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.197,91		114.420,94	C
14/07/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	288,26		114.132,68	C
14/07/2025	OP 13701-FERIAS	112.587,36		1.545,32	C
17/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		15.839,74	17.385,06	C
17/07/2025	RESCISAO-OP 13991	15.839,74		1.545,32	C
21/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		20.807,39	22.352,71	C
21/07/2025	FERIAS-OP 14383 E 14884	20.807,39		1.545,32	C
25/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		18.860,48	20.405,80	C
25/07/2025	RESCISAO-15430	18.860,48		1.545,32	C
28/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		113.786,33	115.331,65	C
28/07/2025	FERIAS-OP 15492 E 15493	113.786,33		1.545,32	C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		31.978,77	33.524,09	C
30/07/2025	TR.DA CONTA 0367 Ag.029238 C/C.0000019.641-X		3.991.406,37	4.024.930,46	C
30/07/2025	RESCISAO-OP 15591 E 15592	31.978,77		3.992.951,69	C

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		4 1138		0341 BCO ITAU		
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU		
				C/C	005865 00000028647-9	1181
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ANICIA SARAH RODRIGUES			788,10		3.993.739,79 C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-ELISABETE L. DOS SANTOS			1.260,96		3.995.000,75 C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-CRISTIANE C. PEREIRA LOP			157,62		3.995.158,37 C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-KEITY CRISTINA PIRES DA SILVA			441,34		3.995.599,71 C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-MELISSA BACCELLI MICHELACCI			157,62		3.995.757,33 C
31/07/2025	REJ.FL.MENSAL JUN/25-JULY SERAFIM MENDES			2.364,29		3.998.121,62 C
31/07/2025	REJ.FL.ESTAG.JUL/25-ANA CAROLINA C.PACHECO MA			614,72		3.998.736,34 C
31/07/2025	REJ.FL.ESTAG.JUL/25-ELOISA F.DA SILVA SANTO			614,72		3.999.351,06 C
31/07/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			382.257,20		4.381.608,26 C
31/07/2025	FL.MENSAL JUL/2025-SEDU F 01	3.991.406,37				390.201,89 C
31/07/2025	FL.MENSAL JUL/2025-ESTAG.SEDU F 01	382.257,20				7.944,69 C
01/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.364,29				5.580,40 C
01/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	614,72				4.965,68 C
01/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	788,10				4.177,58 C
04/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			170.531,03		174.708,61 C
04/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	614,72				174.093,89 C
04/08/2025	FERIAS-OP 16402 A 16403	170.531,03				3.562,86 C
06/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.260,96				2.301,90 C
06/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	441,34				1.860,56 C
07/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			24.363,27		26.223,83 C
07/08/2025	RESCISAO-OP 16483 A 16485	24.363,27				1.860,56 C
11/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			184.792,45		186.653,01 C
11/08/2025	FOLHA COMPLEMENTAR-OP 16748 A 16751	39.431,69				147.221,32 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		5 1139		0341 BCO ITAU		
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU		
				C/C	005865 00000028647-9	1181
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
11/08/2025	RESCISAO-16679 E 16680	104.374,06				42.847,26 C
11/08/2025	FERIAS-16734 S 16735	40.986,70				1.860,56 C
18/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			147.706,49		149.567,05 C
18/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	779,21				148.787,84 C
18/08/2025	FERIAS-OP 17421/17422	146.927,28				1.860,56 C
22/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			27.899,11		29.759,67 C
22/08/2025	RESCISAO-OP 17434	27.899,11				1.860,56 C
25/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			31.072,87		32.933,43 C
25/08/2025	FERIAS SEDU-OP 17458 A 17459	31.072,87				1.860,56 C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			394.707,36		396.567,92 C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			3.560.024,15		3.956.592,07 C
28/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.107.568,34		9.064.160,41 C
28/08/2025	RESCISAO-OP 17926 A 17927/1539	26.206,16				9.037.954,25 C
29/08/2025	REJ FL ESTAG AGO/25 - LAUREN SILVA PONTES			687,04		9.038.641,29 C
29/08/2025	REJ FL MENSAL AGO/25 - GENI APARECIDA B BRONDANE			1.888,19		9.040.529,48 C
29/08/2025	REJ FL ESTAG AGO/25 - KATIA GOMES			788,10		9.041.317,58 C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.223,89		9.046.541,47 C
29/08/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			46.298,81		9.092.840,28 C
29/08/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	25.316,54				9.067.523,74 C
29/08/2025	FOLHA MENSAL-OP 18056/18057 E 1561	8.667.592,49				399.931,25 C
29/08/2025	FOLHA MENSAL ESTAGIARIOS-OP 17984	394.707,36				5.223,89 C
01/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			128.307,88		133.531,77 C
01/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	687,04				132.844,73 C

CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		6 1140		0341 BCO ITAU		
				ENSINO REC. PROPRIO-ITAU		
				C/C	005865 00000028647-9	1181
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
01/09/2025	FERIAS-OP 18240 A 18241			124.220,08		8.624,65 C
01/09/2025	FOLHA COMPL.OP 18247 A 18249			4.087,80		4.536,85 C
03/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					13.405,57 C
03/09/2025	RESCISAO-OP 18264			13.405,57		4.536,85 C
05/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			157,62		4.379,23 C
05/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			157,62		4.221,61 C
05/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			1.888,19		2.333,42 C
08/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					37.998,30 C
08/09/2025	FERIAS-OP 18343/18344			37.998,30		2.333,42 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					279.808,60 C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					195.364,27 C
10/09/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			74.783,45		402.722,84 C
10/09/2025	OP 18511/18513-RESCISAO			279.808,60		122.914,24 C
10/09/2025	OP 18468 A 18470-FL.COMPLEMENTAR			120.580,82		2.333,42 C
15/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					143.253,96 C
15/09/2025	OP 18520/18521-FERIAS			143.253,96		2.333,42 C
22/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					26.111,41 C
23/09/2025	OP 19371/19372-FERIAS 22/09/25			26.111,41		2.333,42 C
25/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					30.327,03 C
26/09/2025	RESCISAO 25/09-OPS 19762/19763			30.327,03		2.333,42 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					16.487.821,70 C
29/09/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4					46.666,05 C
29/09/2025	FERIAS-OP 19791 A 19792			45.416,51		16.491.404,66 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU
C/C 005865 00000028647-9 1181

Exercicio
2025

Numeracao
7 1141

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
29/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.249,54		16.490.155,12	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-JOSICLEIA FLORENTINO RODRIGUE		2.364,29	16.492.519,41	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-MIRIAN MIRANDA SILVERIO SILVA		189,15	16.492.708,56	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-DAYANE BARROS B OLIVEIRA		630,48	16.493.339,04	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-VANESSA DE FREITAS ALVES		315,24	16.493.654,28	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-NADIA MARTINS SOARES		315,24	16.493.969,52	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-MARIANA MARTIN MORAES		1.576,19	16.495.545,71	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-CAMILA A. DOS SANTOS DE BA		630,48	16.496.176,19	C
30/09/2025	REJ.FL.MENSAL SET/25-GABRIELA S.GONCALVES DE O		283,72	16.496.459,91	C
30/09/2025	FOLHA MENSAL-ESTAGIARIOS SEDU FT 01	404.319,12		16.092.140,79	C
30/09/2025	FOLHA MENSAL-SEDU FONTE 1	16.038.573,17		53.567,62	C
30/09/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	44.929,41		8.638,21	C
01/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		71.174,43	79.812,64	C
01/10/2025	BORDERO No 0000131016	3.625,25		76.187,39	C
01/10/2025	RESCISAO-SEDU F1	25.060,07		51.127,32	C
01/10/2025	FOLHA COMPLEMENTAR-SEDU F01	10.794,76		40.332,56	C
01/10/2025	FERIAS-SEDU FT1	35.319,60		5.012,96	C
02/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		43.009,71	48.022,67	C
02/10/2025	FL.COMPL.-SEDU FT1	43.009,71		5.012,96	C
06/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		76.762,61	81.775,57	C
06/10/2025	BORDERO No 0000131063	1.859,91		79.915,66	C
06/10/2025	FERIAS-SEDU FT 1	76.762,61		3.153,05	C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		277.900,08	281.053,13	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		8 1142		0341 BCO ITAU		
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU		
				C/C	005865 00000028647-9	1181
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
10/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			17.810,35		298.863,48 C
10/10/2025	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	315,24				298.548,24 C
10/10/2025	FL.COMPL-SEDU FT 1	17.810,35				280.737,89 C
10/10/2025	RESCISAO-SEDU FT 1	277.900,08				2.837,81 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			150.073,35		152.911,16 C
13/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			2.025,05		154.936,21 C
13/10/2025	REF.DEV.PROF.EVENTUAL-OP 18057-CLELIA DE S.F.			315,24		155.251,45 C
13/10/2025	REF.DEV.PROF.EVENTUAL-OP 19200 CRISTIANE S.S			1.576,19		156.827,64 C
13/10/2025	REF.DEV.PROF.EVENTUAL-OP 15639-ANICIA S.R.			788,10		157.615,74 C
13/10/2025	RESCISAO-SEDU FT 1	2.025,05				155.590,69 C
13/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	3.127,90				152.462,79 C
13/10/2025	FERIAS-SEDU FT 01	146.945,45				5.517,34 C
17/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			6.818,84		12.336,18 C
17/10/2025	OP 21238-RESCISAO	9.498,37				2.837,81 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			66.127,99		68.965,80 C
20/10/2025	FERIAS-SEDU FT 1	64.609,99				4.355,81 C
20/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.518,00				2.837,81 C
23/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			5.026,09		7.863,90 C
23/10/2025	FERIAS-SEDU FT 01	5.026,09				2.837,81 C
29/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			40.800,99		43.638,80 C
29/10/2025	FERIAS-SEDU FONTE 01	40.800,99				2.837,81 C
30/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			38.230,66		41.068,47 C
30/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			13.094.259,58		13.135.328,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		9 1143		0341 BCO ITAU	
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU	
				C/C 005865 00000028647-9 1181	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
30/10/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		384.342,72	13.519.670,77	C
31/10/2025	REJ.FL. MENSAL OUT/25-ANA EVANGELISTA FREIRES		2.238,19	13.521.908,96	C
31/10/2025	REJ.FL. MENSAL OUT/25-ANGELITA ALVES DOS SANTOS		315,24	13.522.224,20	C
31/10/2025	REJ.FL. MENSAL OUT/25-GRAZIELE DAS NEVES OLIVEIRA		1.134,86	13.523.359,06	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL OUT/25-PAULA C.CABRAL BARBOSA		2.206,67	13.525.565,73	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL OUT/25-BEATRIZ RIBEIRO CRUELLS		788,10	13.526.353,83	C
31/10/2025	REJ.FL. MENSAL OUT/25-ODETE APARECIDA MIRANDA		472,86	13.526.826,69	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL OUT/25-ELIANNE PRESTES MENEGUSSI		235,82	13.527.062,51	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL OUT/25-ANDREIA SIQUEIRA LEO		7.253,45	13.534.315,96	C
31/10/2025	REJ.FL.MENSAL OUT/25-EVELYN C. SANTOS CASTRO		1.103,34	13.535.419,30	C
31/10/2025	REJ.FL. MENSAL OUT/25-LIDIANE BEZERRA DOS SANTOS		315,24	13.535.734,54	C
31/10/2025	REJ.FL. MENSAL OUT/25-LETICIA DE ALMEIDA DA SILVA		472,86	13.536.207,40	C
31/10/2025	FL.MENSAL OUT/25-SEDU FT 01	13.094.259,58		441.947,82	C
31/10/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	38.230,66		403.717,16	C
31/10/2025	FL ESTAGIARIOS-SEDU FONTE 01	384.342,72		19.374,44	C
03/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		96.908,51	116.282,95	C
03/11/2025	FERIAS-SEDU FT 01	96.908,51		19.374,44	C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.103,34		18.271,10	C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	315,24		17.955,86	C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.206,67		15.749,19	C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	315,24		15.433,95	C
03/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	1.134,86		14.299,09	C
04/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	235,82		14.063,27	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 1144		0341 BCO ITAU		
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU		
				C/C	005865 00000028647-9	1181
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
04/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			7.253,45		6.809,82 C
05/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				8.160,35	14.970,17 C
05/11/2025	FERIAS-SEDU FT 01			8.160,35		6.809,82 C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				20.422,93	27.232,75 C
07/11/2025	RESCISAO-SEDU FT 01			20.422,93		6.809,82 C
07/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			2.238,19		4.571,63 C
07/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			472,86		4.098,77 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				108.329,79	112.428,56 C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				56.235,34	168.663,90 C
10/11/2025	FL COMPLEMENTAR-SEDU FT 01			108.329,79		60.334,11 C
10/11/2025	FERIAS-SEDU FT 01			56.235,34		4.098,77 C
12/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				578.761,94	582.860,71 C
12/11/2025	RESCISAO-SEDU FT 01			578.761,94		4.098,77 C
14/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				4.754,91	8.853,68 C
14/11/2025	RESCISAO-SEDU FT 01			4.754,91		4.098,77 C
17/11/2025	FERIAS-SEDU FT 01			4.314,90		-216,13 D
24/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				48.913,99	48.697,86 C
24/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				4.314,90	53.012,76 C
24/11/2025	FERIAS-SEDU FT 01			48.913,99		4.098,77 C
26/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				60.915,86	65.014,63 C
26/11/2025	RESCISAO-SEDU FT 01			60.915,86		4.098,77 C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				19.868.704,62	19.872.803,39 C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4				367.520,72	20.240.324,11 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0341 BCO ITAU
ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU
C/C 005865 00000028647-9 1181

Exercicio
2025

Numeracao
11 1145

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
27/11/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		46.503,04	20.286.827,15	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-ELIANNE PRESTES MENEGUSSI		10.268,92	20.297.096,07	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-VERONICA H.ESTEBAM BRITO		8.197,81	20.305.293,88	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-MARIA CECILIA RIBEIRO		220,67	20.305.514,55	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-DEBORA BACHIR MABAIAER		157,62	20.305.672,17	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-PATRICIA P.DE ALMEIDA SEWA		126,10	20.305.798,27	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-ANGELITIA ALVES DOS SANTOS		2.206,67	20.308.004,94	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-MICHELLE PEREIRA DO NASCIMENT		126,10	20.308.131,04	C
28/11/2025	REJ.FL.MENSAL NOV/25-MARIA CECILIA RIBEIRO		945,72	20.309.076,76	C
28/11/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	46.503,04		20.262.573,72	C
28/11/2025	FL ESTAGIARIOS-SEDU FL 01	367.520,72		19.895.053,00	C
28/11/2025	FL MENSAL-SEDU FT 01	19.868.704,62		26.348,38	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.125,20	28.473,58	C
01/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		86.784,78	115.258,36	C
01/12/2025	FERIAS-SEDU FT 01	86.784,78		28.473,58	C
01/12/2025	FL COMPL. E FERIAS CONS.TUT.-SEDU FT 01	2.125,20		26.348,38	C
02/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	945,72		25.402,66	C
02/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	2.206,67		23.195,99	C
02/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	8.197,81		14.998,18	C
03/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		27.184,75	42.182,93	C
03/12/2025	DEV.EVENTUAL-DAISY CRISTINA TOSTA OP 23997		2.364,29	44.547,22	C
03/12/2025	RESCISAO-SEDU FT 01	27.184,75		17.362,47	C
03/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	10.268,92		7.093,55	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		49.079,93	56.173,48	C
08/12/2025	FERIAS-SEDU FT 01	49.079,93		7.093,55	C
08/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	126,10		6.967,45	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		502.327,32	509.294,77	C
10/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		70.047,10	579.341,87	C
10/12/2025	FL COMPLEMENTAR-SEDU FT 1	70.047,10		509.294,77	C
10/12/2025	RESCISAO-SEDU FT 01	502.327,32		6.967,45	C
15/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		33.145,81	40.113,26	C
15/12/2025	FERIAS-SEDU FT 01	33.145,81		6.967,45	C
16/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		4.443,94	11.411,39	C
16/12/2025	RESCISAO-SEDU FT 01	4.443,94		6.967,45	C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		3.269.493,86	3.276.461,31	C
18/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		9.244,79	3.285.706,10	C
19/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	9.244,79		3.276.461,31	C
19/12/2025	FL SEG.PARCELA 13-SEDU FT 01	3.269.493,86		6.967,45	C
22/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		17.353,41	24.320,86	C
22/12/2025	FERIAS-SEDU FT 01	17.353,41		6.967,45	C
23/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		1.005.309,79	1.012.277,24	C
23/12/2025	RESCISAO-SEDU FT 1	1.005.309,79		6.967,45	C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		328.004,00	334.971,45	C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		49.313,40	384.284,85	C
24/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		22.967.411,06	23.351.695,91	C
29/12/2025	TR.DA CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4		2.468,37	23.354.164,28	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		13 1147		0341 BCO ITAU			
				ENSINO REC. PROPRIOS-ITAU			
		C/C		005865 00000028647-9 1181			
Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C
29/12/2025	FL ESTAGIARIOS-SEDU FT 01			328.004,00		23.026.160,28	C
29/12/2025	RESCISAO-SEDU FT 01			2.468,37		23.023.691,91	C
29/12/2025	FL MENSAL-SEDU FT 01			22.967.411,06		56.280,85	C
29/12/2025	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL			49.313,40		6.967,45	C
30/12/2025	REJ FL MENSAL DEZ/25-CAROLINA RIBEIRO DE CAMARGO				0,01	6.967,46	C
30/12/2025	REJ FL MENSAL DEZ/25-MARINA DE ALMEIDA KAGIYAMA				630,48	7.597,94	C
30/12/2025	REJ FL MENSAL DEZ/25-DEBORA BACHIR MABAIER				157,62	7.755,56	C
30/12/2025	REJ FL COMPL 10/12-CAROLINA RIBEIRO DE CAMARGO				315,23	8.070,79	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1148		0001 BCO BRASIL	
				FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS	
				C/C 2923-8 00000061650-8 1182	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/05/2025	BENEFICIOS EVENTUAIS		107.830,80	107.830,80	C
30/05/2025	RENDIMENTOS		903,04	108.733,84	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129847	60,00		108.673,84	C
12/06/2025	BORDERO No 0000129851	426,67		108.247,17	C
18/06/2025	BORDERO No 0000129924	330,00		107.917,17	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		921,15	108.838,32	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130108	186,67		108.651,65	C
07/07/2025	BORDERO No 0000130092	10.956,67		97.694,98	C
17/07/2025	BENEFICIOS EVENTUAIS		70.000,00	167.694,98	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		1.295,74	168.990,72	C
07/08/2025	BORDERO No 0000130381	426,67		168.564,05	C
07/08/2025	BORDERO No 0000130368	800,00		167.764,05	C
07/08/2025	BORDERO No 0000130364	16.820,00		150.944,05	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		1.406,71	152.350,76	C
05/09/2025	BORDERO No 0000130716	17.800,00		134.550,76	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		1.315,17	135.865,93	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131051	2.100,00		133.765,93	C
07/10/2025	BORDERO No 0000130984	17.800,00		115.965,93	C
07/10/2025	BORDERO No 0000131059	586,67		115.379,26	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131100	800,00		114.579,26	C
23/10/2025	TR.DA CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716		800,00	115.379,26	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.185,02	116.564,28	C
07/11/2025	BORDERO No 0000131301	41.129,99		75.434,29	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco
0001 BCO BRASIL
FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS
C/C 2923-8 00000061650-8 1182

Exercicio
2025
Numeracao
2 1149

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2025	RENDIMENTOS		706,91	76.141,20	C
02/12/2025	TR.DA CONTA 1072 Ag.029238 C/C.0000000325716		6.463,33	82.604,53	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131561	40.313,33		42.291,20	C
05/12/2025	BORDERO No 0000131562	1.000,00		41.291,20	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131814	1.873,33		39.417,87	C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131859			39.417,87	C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131857			39.417,87	C
30/12/2025	BORDERO EMITIDO No 0000131854			39.417,87	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		472,63	39.890,50	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
				Banco		
				0001 BCO BRASIL		
Exercicio		Numeracao		PROJ.AC.PQ ZOO MUNC.QUINZINHO		
2025		1 1150		C/C 2923-8 00000055390-5 1183		
Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C
21/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					270.568,69 270.568,69 C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025					795,56 271.364,25 C
30/06/2025	RENDIMENTOS					2.307,04 273.671,29 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					2.718,07 276.389,36 C
29/08/2025	RENDIMENTOS					2.504,37 278.893,73 C
30/09/2025	RENDIMENTOS					2.646,33 281.540,06 C
31/10/2025	RENDIMENTOS					2.791,35 284.331,41 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					2.329,33 286.660,74 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					2.713,36 289.374,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11151

Banco

0001 BCO BRASIL

PROJ.ACESS.PQ.NAT.AGUA VERMELH

C/C 2923-8 00000055392-1 1184

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		238.166,37	238.166,37	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025		700,29	238.866,66	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		2.030,75	240.897,41	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		2.392,57	243.289,98	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		2.204,45	245.494,43	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		2.329,42	247.823,85	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		2.457,07	250.280,92	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		2.050,37	252.331,29	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		2.388,42	254.719,71	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
		Banco				
		0001 BCO BRASIL				
		PROJ.ACESS.JD.BOTANICO-SJC-FID				
Exercicio	Numeracao			C/C		
2025	1 1152			2923-8	00000055391-3	1185

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

21/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4				74.821,04	74.821,04 C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025				220,00	75.041,04 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				637,97	75.679,01 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				751,64	76.430,65 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				692,53	77.123,18 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				731,80	77.854,98 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				771,90	78.626,88 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				644,13	79.271,01 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				750,34	80.021,35 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
		Exercicio		Numeracao		Banco					
		2025		1 1153		0104 BCO CEF					
						APARELHAR A GM-VIATURA-CONVENI					
						C/C 0356-5 00006071064-0 1186					

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

22/05/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4							264.601,08		264.601,08	C
30/05/2025	RENDIMENTOS MAIO/2025							705,73		265.306,81	C
30/06/2025	RENDIMENTOS JUN/2025							2.390,60		267.697,41	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25							2.825,58		270.522,99	C
29/08/2025	RENDIMENTOS							2.608,39		273.131,38	C
30/09/2025	RENDIMENTOS							2.744,13		275.875,51	C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1186 PARA 1238					275.875,51				0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03	
2025		1 1154		C/C 2923-8 00000061524-2 1187	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				600.000,00 600.000,00 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				4.086,53 604.086,53 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				5.999,73 610.086,26 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				5.528,00 615.614,26 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				5.841,35 621.455,61 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				6.161,48 627.617,09 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				5.141,62 632.758,71 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				5.989,32 638.748,03 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1155		0001 BCO BRASIL		
				CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03		
				C/C 2923-8 00000061526-9 1188		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090				600.000,00	600.000,00 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				4.086,53	604.086,53 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				5.999,73	610.086,26 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				5.528,00	615.614,26 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				5.841,35	621.455,61 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				6.161,48	627.617,09 C
18/11/2025	BORDERO No 0000131424			600.000,00		27.617,09 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				3.338,15	30.955,24 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				293,01	31.248,25 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
						Banco					
						0001 BCO BRASIL					
Exercicio		Numeracao				CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03					
2025		1 1156				C/C 2923-8 00000061528-5		1189			
Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090						1.000.000,00		1.000.000,00	C
30/06/2025	RENDIMENTOS							6.810,89		1.006.810,89	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25							9.999,55		1.016.810,44	C
29/08/2025	RENDIMENTOS							9.213,33		1.026.023,77	C
30/09/2025	RENDIMENTOS							9.735,58		1.035.759,35	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131113					1.000.000,00				35.759,35	C
31/10/2025	RENDIMENTOS							3.809,05		39.568,40	C
28/11/2025	RENDIMENTOS							324,15		39.892,55	C
31/12/2025	RENDIMENTOS							377,60		40.270,15	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11157

Banco

0001 BCO BRASIL

CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03

C/C 2923-8 00000061529-31190

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238 C/C.0000000470090		600.000,00	600.000,00	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		4.086,53	604.086,53	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		5.999,73	610.086,26	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		5.528,00	615.614,26	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		5.841,35	621.455,61	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		6.161,48	627.617,09	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		5.141,62	632.758,71	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		5.989,32	638.748,03	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1158		0001 BCO BRASIL			
				CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03			
				C/C	2923-8 00000061530-7	1191	
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo	D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090			61.585,00	61.585,00	C
30/06/2025	RENDIMENTOS				419,45	62.004,45	C
31/07/2025	RENDIMENTOS	JUL/25			615,82	62.620,27	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				567,40	63.187,67	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				599,57	63.787,24	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131070			3.958,24		59.829,00	C
10/10/2025	BORDERO No 0000131098			57.626,76		2.202,24	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				234,58	2.436,82	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				19,96	2.456,78	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				23,26	2.480,04	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1159		0001 BCO BRASIL		
				CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03		
				C/C 2923-8 00000061531-5 1192		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090			300.000,00	300.000,00 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				2.043,27	302.043,27 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				2.999,86	305.043,13 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				2.764,00	307.807,13 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.920,67	310.727,80 C
07/10/2025	BORDERO No 0000131058			300.000,00		10.727,80 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				753,47	11.481,27 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				94,05	11.575,32 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				109,57	11.684,89 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1160		0001 BCO BRASIL		
				CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03		
				C/C 2923-8 00000061532-3 1193		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
05/06/2025	TR.DA CONTA 1020 Ag.029238	C/C.0000000470090			150.000,00	150.000,00 C
30/06/2025	RENDIMENTOS				1.021,63	151.021,63 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				1.499,94	152.521,57 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				1.381,99	153.903,56 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				1.460,34	155.363,90 C
10/10/2025	BORDERO No 0000131114			150.000,00		5.363,90 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				571,36	5.935,26 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				48,62	5.983,88 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				56,64	6.040,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
CONTAS CORRENTES BANCARIO													
				Banco									
				0001 BCO BRASIL									
Exercicio				CUSTEIO SUS-12.493.507/0001-03									
2025				C/C 2923-8 00000061533-1 1194									
Numeracao													
1 1161													

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo		D/C	

05/06/2025		TR.DA CONTA 1020 Ag.029238		C/C.0000000470090				1.875.000,00		1.875.000,00		C	
30/06/2025		RENDIMENTOS						12.770,42		1.887.770,42		C	
31/07/2025		RENDIMENTOS JUL/25						18.749,15		1.906.519,57		C	
29/08/2025		RENDIMENTOS						17.274,99		1.923.794,56		C	
30/09/2025		RENDIMENTOS						18.254,22		1.942.048,78		C	
31/10/2025		RENDIMENTOS						19.254,62		1.961.303,40		C	
18/11/2025		BORDERO No 0000131425		1.875.000,00						86.303,40		C	
28/11/2025		RENDIMENTOS						10.431,73		96.735,13		C	
31/12/2025		RENDIMENTOS						915,64		97.650,77		C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
1 1162

C/C

Banco
0001 BCO BRASIL
GESTAO REDE SINE RF
2923-8 00000063296-1

1196

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO		412.390,46	412.390,46	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		3.734,74	416.125,20	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		4.125,71	420.250,91	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		3.442,82	423.693,73	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4.010,43	427.704,16	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
				Banco					
Exercicio				0001 BCO BRASIL					
2025				GESTAO REDE SINE RP					
1 1163				C/C 2923-8 00000063297-X			1197		

Data		Especificacao			Debito		Credito		Saldo D/C

10/07/2025	TR.DA CONTA 1164	Ag.029238	C/C.0000000607681				19.130,26	19.130,26	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25						123,67	19.253,93	C
29/08/2025	RENDIMENTOS						174,46	19.428,39	C
10/09/2025	TR.DA CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				1.375,22	20.803,61	C
11/09/2025	TR.DA CONTA 0405	Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				0,10	20.803,71	C
30/09/2025	RENDIMENTOS						192,65	20.996,36	C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1197	PARA 1241				20.996,36		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1164		0001 BCO BRASIL				
				TERMO DE COOP.TEC.- EFICIENCIA				
				C/C 292398 00000059846-1 1198				

Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C

14/07/2025	SOROC PROG.EFIC.ENER.C					1.782.075,06	1.782.075,06	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					9.976,35	1.792.051,41	C
22/08/2025	BORDERO No 0000130585			1.782.075,06			9.976,35	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					12.407,46	22.383,81	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					212,39	22.596,20	C
29/10/2025	SOROC PROG.EFIC.ENER.C					163.214,66	185.810,86	C
31/10/2025	RENDIMENTOS					364,19	186.175,05	C
28/11/2025	RENDIMENTOS					1.525,20	187.700,25	C
18/12/2025	SOROC PROG.EFIC.ENER.C					674.858,97	862.559,22	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131812			803.413,63			59.145,59	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					2.028,06	61.173,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1165		0104 BCO CEF		
				SOROCABA H		
				C/C	000356 00728948578-6	1199

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 440 PARA 1199				65.392,85	65.392,85 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				442,76	65.835,61 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				444,24	66.279,85 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				444,71	66.724,56 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				450,43	67.174,99 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1166		0104 BCO CEF		
				FNDE-EMEN ESP-LIPPI/DERRITE/HA		
				C/C 0356-5 00575865399-0 1200		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1071 PARA 1200			2.184.241,41		2.184.241,41 C
30/06/2025	RENDIMENTOS			23.515,24		2.207.756,65 C
29/08/2025	RENDIMENTOS			53.245,26		2.261.001,91 C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	79.321,44				2.181.680,47 C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	7.726,99				2.173.953,48 C
19/09/2025	OP 18756-W2 ENGENHARIA E CONSUL.	73.433,03				2.100.520,45 C
26/09/2025	OP 18975-ATHENAS AUTOMACAO LTDA	40.413,29				2.060.107,16 C
26/09/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	587,71				2.059.519,45 C
30/09/2025	RENDIMENTOS			25.975,03		2.085.494,48 C
24/10/2025	OP 21449-W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20.510,20				2.064.984,28 C
24/10/2025	OP 1881RP-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	7.990,00				2.056.994,28 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.152,98				2.054.841,30 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			26.107,15		2.080.948,45 C
07/11/2025	BORDERO No 0000131332	295.000,00				1.785.948,45 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131405	19.511,13				1.766.437,32 C
19/11/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	5.400,00				1.761.037,32 C
19/11/2025	OP RP 1893-SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	22.560,00				1.738.477,32 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			19.110,17		1.757.587,49 C
28/11/2025	AV.DEBITO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	3.240,00				1.754.347,49 C
31/12/2025	RENDIMENTOS			21.048,16		1.775.395,65 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
1 1167

Banco
0104 BCO CEF
EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR L
C/C 0356-5 00575865405-8 1201

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1160 PARA 1201		1.789.699,30	1.789.699,30	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		16.126,45	1.805.825,75	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		36.656,29	1.842.482,04	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		18.511,27	1.860.993,31	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		20.388,21	1.881.381,52	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		17.196,78	1.898.578,30	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		20.151,35	1.918.729,65	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1168		0104 BCO CEF		
				TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUA		
				C/C	0356-5 00575865397-3	1202
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/06/2025	TRANSPOSICAO SALDO 995 PARA 1202				215.750,85	215.750,85 C
30/06/2025	RENDIMENTOS JUN/2025				2.322,75	218.073,60 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				4.363,71	222.437,31 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				895,64	223.332,95 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.190,60	225.523,55 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				486,74	226.010,29 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				516,01	226.526,30 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				2.322,32	228.848,62 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				430,74	229.279,36 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.938,54	231.217,90 C
19/12/2025	OP 25651-FK GRUPO S/A			8.891,70		222.326,20 C
19/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			108,00		222.218,20 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				498,07	222.716,27 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				2.241,57	224.957,84 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1169		0104 BCO CEF			
				FNDE-EMENDA 202141550008-KIM K			
				C/C 0356-5 00575865398-1 1203			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO DE 1042 P/ 1203				1.825.861,83	1.825.861,83	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				17.605,00	1.843.466,83	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				18.521,17	1.861.988,00	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				20.399,10	1.882.387,10	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131406			129.136,19		1.753.250,91	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				16.648,07	1.769.898,98	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				18.785,56	1.788.684,54	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1170		0104 BCO CEF		
				EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPP		
				C/C 0356-5 00575865401-5 1204		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo

01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1127 A 1204				10.966.887,87	10.966.887,87
30/06/2025	RENDIMENTOS				98.819,39	11.065.707,26
29/08/2025	RENDIMENTOS				224.621,74	11.290.329,00
30/09/2025	RENDIMENTOS				113.433,05	11.403.762,05
31/10/2025	RENDIMENTOS				124.934,50	11.528.696,55
14/11/2025	BORDERO No 0000131407			559.774,84		10.968.921,71
14/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			187.521,84		10.781.399,87
14/11/2025	AV.DEBITO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR			143.680,79		10.637.719,08
28/11/2025	RENDIMENTOS				101.528,88	10.739.247,96
31/12/2025	RENDIMENTOS				113.985,49	10.853.233,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11171

Banco

0104 BCO CEF

EMENDA: 202442650003-SEN.ASTRO

C/C 0356-5 00575865403-1 1205

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1169 PARA 1205		837.064,00	837.064,00	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		7.542,53	844.606,53	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		17.144,59	861.751,12	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		8.657,95	870.409,07	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		9.535,81	879.944,88	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		8.043,14	887.988,02	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		9.425,03	897.413,05	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11172

Banco

0104 BCO CEF

EMENDA: 202441550010-DEPUTADO

C/C 0356-5 00575865404-0 1206

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/06/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1170 PARA 1206		470.848,50	470.848,50	C
30/06/2025	RENDIMENTOS		4.242,67	475.091,17	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		9.643,83	484.735,00	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		4.870,10	489.605,10	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		5.363,89	494.968,99	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131408	37.978,95		456.990,04	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		4.360,20	461.350,24	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4.896,73	466.246,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1173		0104 BCO CEF	
				EMENDA: 202428020005-DEP. JONA	
				C/C 0356-5 00575865406-6 1207	

Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo

01/06/2025	TRANPOSICAO DE SALDO 1171 PARA 1207				299.135,75
					299.135,75
30/06/2025	RENDIMENTOS				2.695,42
					301.831,17
29/08/2025	RENDIMENTOS				6.126,85
					307.958,02
30/09/2025	RENDIMENTOS				3.094,03
					311.052,05
31/10/2025	RENDIMENTOS				3.407,74
					314.459,79
28/11/2025	RENDIMENTOS				2.874,32
					317.334,11
31/12/2025	RENDIMENTOS				3.368,16
					320.702,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11174

Banco

0001 BCO BRASIL

PROJETO SEMPRE SORRINDO

C/C 2923-8 00000059267-6 1208

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/07/2025	PROJETO SEMPRE SORRINDO		941.215,00	941.215,00	C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25		8.621,36	949.836,36	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		8.632,15	958.468,51	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		9.170,00	967.638,51	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		9.673,51	977.312,02	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		8.046,19	985.358,21	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		9.416,32	994.774,53	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

		Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1		1175		0001 BCO BRASIL	
						PROGRAMA NOSSA RUA - CONV 1039	
						C/C 2923-8 00000059631-0 1209	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
28/07/2025	NOSSA RUA - PAVIMENTACAO DE RUAS					4.500.000,00	4.500.000,00 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25					5.788,66	4.505.788,66 C
29/08/2025	RENDIMENTOS					40.826,99	4.546.615,65 C
05/09/2025	BORDERO No 0000130893			317.902,82			4.228.712,83 C
19/09/2025	BORDERO No 0000130906			979.361,63			3.249.351,20 C
30/09/2025	RENDIMENTOS					37.865,38	3.287.216,58 C
31/10/2025	RENDIMENTOS					32.591,42	3.319.808,00 C
31/10/2025	BORDERO No 0000131261			617.352,72			2.702.455,28 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131431			486.834,66			2.215.620,62 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					20.885,36	2.236.505,98 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131658			643.192,96			1.593.313,02 C
19/12/2025	BORDERO No 0000131796			129.796,75			1.463.516,27 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					17.471,87	1.480.988,14 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1176		0104 BCO CEF		
				REVITALIZACAO PARQUE DAS AGUAS		
				C/C	0356-5 00000647053-5	1210

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

14/07/2025	REVITALIZACAO PARQUE DAS AGUAS CV.917857/2021				1.023.179,10	1.023.179,10 C
31/07/2025	RENDIMENTOS JUL/25				6.093,29	1.029.272,39 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				9.924,28	1.039.196,67 C
26/09/2025	TR.DA CONTA 0019 Ag.000356 C/C.00000020004-8				427,05	1.039.623,72 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				10.441,12	1.050.064,84 C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1210 PARA 1236			1.050.064,84		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1177		0001 BCO BRASIL				
				REF QUADRA COB PRACA RACHID MU				
				C/C 2923-8 00000056664-0 1211				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
11/08/2025	EM. EST. IND. 202306950347	CONV262/23				300.000,00	300.000,00	C
29/08/2025	RENDIMENTOS					1.806,34	301.806,34	C
19/09/2025	BORDERO No 0000130907			208.040,16			93.766,18	C
30/09/2025	RENDIMENTOS					2.257,57	96.023,75	C
17/10/2025	BORDERO No 0000131160			51.959,84			44.063,91	C
31/10/2025	RENDIMENTOS					734,62	44.798,53	C
07/11/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8	C/C.00000009597-4				32.006,00	76.804,53	C
28/11/2025	RENDIMENTOS					596,05	77.400,58	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					705,52	78.106,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		1 1178		0001 BCO BRASIL				
				TRANSF ESP-ESTADUAL 2022-GIL D				
				C/C	2923-8 00000053062-X	1213		

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C		

01/08/2025	TRANSPOSICAO	SALDO	1078 P/1213		247.908,13	247.908,13 C		
29/08/2025	RENDIMENTOS				55,56	247.963,69 C		
29/08/2025	RENDIMENTOS				2.666,81	250.630,50 C		
29/08/2025	RENDIMENTOS				55,56	250.686,06 C		
30/09/2025	RENDIMENTOS				59,11	250.745,17 C		
30/09/2025	RENDIMENTOS				2.837,37	253.582,54 C		
30/09/2025	RENDIMENTOS				59,11	253.641,65 C		
31/10/2025	RENDIMENTOS				62,47	253.704,12 C		
31/10/2025	RENDIMENTOS				2.998,59	256.702,71 C		
31/10/2025	RENDIMENTOS				62,47	256.765,18 C		
28/11/2025	RENDIMENTOS				52,09	256.817,27 C		
28/11/2025	RENDIMENTOS				2.500,53	259.317,80 C		
28/11/2025	RENDIMENTOS				52,09	259.369,89 C		
31/12/2025	RENDIMENTOS				61,05	259.430,94 C		
31/12/2025	RENDIMENTOS				2.930,25	262.361,19 C		
31/12/2025	RENDIMENTOS				61,05	262.422,24 C		

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11179

Banco

0001 BCO BRASIL

EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605

C/C 2923-8 00000056593-8 1214

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO 1107 P/ 1214		1.260.083,30	1.260.083,30	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		14.119,83	1.274.203,13	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		15.022,87	1.289.226,00	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		15.876,49	1.305.102,49	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		13.239,35	1.318.341,84	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		15.514,71	1.333.856,55	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.5	
2025		1	1180	C/C	2923-8 00000058796-6 1215

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/08/2025	TRANSPOSICAO SALDO 1147 P/ 1215		471.703,83	471.703,83	C
20/08/2025	TR.P/ CONTA 1174 Ag.2923-8 C/C.00000061791-1	36.679,33		435.024,50	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		4.176,98	439.201,48	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		4.201,99	443.403,47	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		4.432,71	447.836,18	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		3.687,03	451.523,21	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4.314,87	455.838,08	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
				Banco		
				0001 BCO BRASIL		
Exercicio		Numeracao		AQUISICAO DE VEICULO-VITAO-202		
2025		1 1181		C/C 2923-8 00000062309-1 1216		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C

11/08/2025	EM.PARL.IND.EST.2025.289.63736	CONV			100.000,00	100.000,00
						C
29/08/2025	RENDIMENTOS				603,48	100.603,48
						C
30/09/2025	RENDIMENTOS				954,59	101.558,07
						C
31/10/2025	RENDIMENTOS				1.006,91	102.564,98
						C
28/11/2025	RENDIMENTOS				840,24	103.405,22
						C
31/12/2025	RENDIMENTOS				978,77	104.383,99
						C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		1 1182		0104 BCO CEF	
				MULTAS DE TRANSITO	
				C/C 0356-5 00575256681-5 1217	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 909 PARA 1217		756.883,15	756.883,15	C
08/09/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.153,64		755.729,51	C
10/09/2025	MULTAS DE TRANSITO		27.582,62	783.312,13	C
10/09/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.379,13	781.933,00	C
19/09/2025	MULTAS DE TRANSITO		15.270,46	797.203,46	C
19/09/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-763,52	796.439,94	C
19/09/2025	TR.P/ CONTA 0501 Ag.029238 C/C.0000000229962	760.000,00		36.439,94	C
30/09/2025	MULTAS DE TRANSITO		15.572,68	52.012,62	C
30/09/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-778,63	51.233,99	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		6.486,50	57.720,49	C
08/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.432,50		56.287,99	C
10/10/2025	MULTAS DE TRANSITO		23.175,12	79.463,11	C
10/10/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-1.158,76	78.304,35	C
20/10/2025	MULTAS DE TRANSITO		11.084,93	89.389,28	C
20/10/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-554,25	88.835,03	C
31/10/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-720,67	88.114,36	C
31/10/2025	MULTAS DE TRANSITO		14.413,46	102.527,82	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.026,47	103.554,29	C
10/11/2025	MULTAS DE TRANSITO		12.073,67	115.627,96	C
10/11/2025	MULTAS DE TRANSITO-DESCONTO		-603,68	115.024,28	C
10/11/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.199,48		113.824,80	C
21/11/2025	MULTAS DE TRANSITO		16.749,25	130.574,05	C
21/11/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		-837,46	129.736,59	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco			
				0104 BCO CEF			
Exercicio		Numeracao		MULTAS DE TRANSITO			
2025		2 1183		C/C 0356-5 00575256681-5		1217	
Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	
28/11/2025	MULTAS DE TRANSITO					11.363,96	141.100,55 C
28/11/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO					-568,20	140.532,35 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					1.250,51	141.782,86 C
10/12/2025	MULTAS DE TRANSITO					14.141,62	155.924,48 C
10/12/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO					-707,08	155.217,40 C
10/12/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			974,10			154.243,30 C
19/12/2025	MULTAS DE TRANSITO					11.166,75	165.410,05 C
19/12/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO					-558,34	164.851,71 C
31/12/2025	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO					-260,79	164.590,92 C
31/12/2025	MULTAS DE TRANSITO					5.215,87	169.806,79 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.889,57	171.696,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1184		0104 BCO CEF		
				CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRAN		
				C/C 2757-0 00575232169-3 1218		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1026 PARA 1218			102.695,82		102.695,82 C
04/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	390.000,00				-287.304,18 D
05/09/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			407.234,92		119.930,74 C
11/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	500.000,00				-380.069,26 D
12/09/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			440.468,84		60.399,58 C
18/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	320.000,00				-259.600,42 D
19/09/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			310.432,51		50.832,09 C
25/09/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	213.697,95				-162.865,86 D
26/09/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			336.621,03		173.755,17 C
30/09/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			143.779,49		317.534,66 C
02/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	490.758,75				-173.224,09 D
03/10/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			246.530,20		73.306,11 C
10/10/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			441.096,51		514.402,62 C
10/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	375.809,75				138.592,87 C
16/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	350.302,70				-211.709,83 D
17/10/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			322.253,29		110.543,46 C
23/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	364.199,46				-253.656,00 D
24/10/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			367.774,27		114.118,27 C
31/10/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			303.350,76		417.469,03 C
31/10/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	311.289,90				106.179,13 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001	317.187,25				-211.008,12 D
07/11/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			445.486,30		234.478,18 C
14/11/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE			388.537,18		623.015,36 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
		Exercicio	Numeracao		Banco				
		2025	2 1185		0104 BCO CEF				
					CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRAN				
					C/C 2757-0 00575232169-3	1218			
Data	Especificacao				Debito	Credito	Saldo	D/C	
14/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					473.571,55		149.443,81	C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					236.679,15		-87.235,34	D
24/11/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					246.031,63	158.796,29	C	
28/11/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					314.275,82	473.072,11	C	
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					383.567,11		89.505,00	C
01/12/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4					42.762,67		46.742,33	C
01/12/2025	AV.DEBITO JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC				1.000,00		45.742,33	C	
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					408.686,39		-362.944,06	D
08/12/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					405.349,06	42.405,00	C	
11/12/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					375.816,76		-333.411,76	D
18/12/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					244.891,45		-578.303,21	D
19/12/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					675.327,06	97.023,85	C	
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					261.774,42		-164.750,57	D
26/12/2025	CAIXA UNICO DO SITEMA DE TRANSPORTE					224.611,55	59.860,98	C	
30/12/2025	TR.P/ CONTA 0989 Ag.001910 C/C.0000000240001					153.259,96		-93.398,98	D
31/12/2025	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE					135.136,57	41.737,59	C	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1186		0001 BCO BRASIL		
				EM EST.TRANSF.ESP.202525771805		
				C/C 2923-8 00000063363-1 1219		

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C

01/09/2025	EM. EST. TRANSF. ESP. 202525771805-CUSTE					350.000,00
						350.000,00
29/09/2025	EM. EST. TRANSF. ESP. 202525771805-CUSTE					150.000,00
						500.000,00
30/09/2025	RENDIMENTOS					3.234,18
						503.234,18
31/10/2025	RENDIMENTOS					4.989,36
						508.223,54
28/11/2025	RENDIMENTOS					4.163,52
						512.387,06
31/12/2025	RENDIMENTOS					4.849,95
						517.237,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11187

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.PROP.3600067317120

C/C 2923-8 00000063866-81220

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000673171202500-INC.MAC GPACI		100.000,00	100.000,00	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		776,36	100.776,36	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		956,24	101.732,60	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.008,63	102.741,23	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		841,69	103.582,92	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		980,45	104.563,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11188

Banco

0001 BCO BRASIL

EM.PARL.IND.PROP.3600067324820

C/C 2923-8 00000063867-6 1221

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/08/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000673248202500-INC.MAC HSC		100.000,00	100.000,00	C
29/08/2025	RENDIMENTOS		776,36	100.776,36	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		956,24	101.732,60	C
31/10/2025	RENDIMENTOS		1.008,63	102.741,23	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		841,69	103.582,92	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		980,45	104.563,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1189		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.PROP.3600067312620			
				C/C 2923-8 00000063807-2 1222			

Data		Especificacao		Debito		Credito	
						Saldo	
						D/C	

11/08/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000673126202500-INC.MAC	GPACI			500.000,00	500.000,00	C
29/08/2025	RENDIMENTOS				3.017,39	503.017,39	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				4.772,95	507.790,34	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				5.034,54	512.824,88	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				4.201,21	517.026,09	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				4.893,86	521.919,95	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		EM.PARL.IND.PROP.3600067328020	
2025		1 1190		C/C 2923-8 00000063805-6 1223	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
20/08/2025	EM.PARL.IND.PROP.36000673280202500-INC.MAC HSC				1.000.000,00 1.000.000,00 C
29/08/2025	RENDIMENTOS				3.010,16 1.003.010,16 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				9.517,22 1.012.527,38 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				10.038,80 1.022.566,18 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				8.377,16 1.030.943,34 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				9.758,29 1.040.701,63 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1191		0104 BCO CEF			
				TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			
				C/C 0356-5 00575256676-9 1224			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 850 PARA 1224				4.342,84	4.342,84	C
30/09/2025	RENDIMENTOS				52,06	4.394,90	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				55,19	4.450,09	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				46,07	4.496,16	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				53,94	4.550,10	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11192

Banco

0104 BCO CEF

ETA VITORIA REGIA CT0410152

C/C

0356-5 00575256673-4

1225

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 874 PARA 1225		3.767,05	3.767,05	C
30/09/2025	RENDIMENTOS		6,58	3.773,63	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1193		0104 BCO CEF		
				FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR		
				C/C	0356-5 00575256683-1	1226

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo
						D/C

08/10/2025	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CO				472.447,15	472.447,15
14/10/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.			472.447,15		0,00
30/10/2025	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CO				43.114,58	43.114,58
05/11/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.			43.114,58		0,00
28/11/2025	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES				29.011,68	29.011,68
01/12/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.			29.011,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1194		0104 BCO CEF			
				FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOT			
				C/C 0356-5 00575256682-3 1227			
Data	Especificacao			Debito	Credito		
10/09/2025	FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ES				472.678,73		
19/09/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI			472.678,73	0,00		
27/11/2025	FIN.SAAE AVANCAR CIDADES				1.696.643,99		
03/12/2025	AV.DEBITO FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI			1.696.643,99	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1195		0104 BCO CEF		
				IPVA		
				C/C 0356-0 00574432763-7 1232		
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/10/2025	TRANSPOSICAO SALDO CONTA 54 PARA 1232			1.829.840,14		1.829.840,14 C
01/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	50.000,00				1.779.840,14 C
03/10/2025	TR.P/ CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4	2.400.000,00				-620.159,86 D
07/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.100.000,00				-1.720.159,86 D
10/10/2025	IPVA - DESCONTO			-653.043,48		-2.373.203,34 D
10/10/2025	IPVA			3.265.217,39		892.014,05 C
20/10/2025	IPVA			1.857.625,34		2.749.639,39 C
20/10/2025	IPVA - DESCONTO			-371.525,07		2.378.114,32 C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.000.000,00				-621.885,68 D
31/10/2025	IPVA - DESCONTO			-541.152,19		-1.163.037,87 D
31/10/2025	IPVA			2.705.760,96		1.542.723,09 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			17.890,82		1.560.613,91 C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.000.000,00				-439.386,09 D
10/11/2025	IPVA			2.225.135,89		1.785.749,80 C
10/11/2025	IPVA-DESCONTO			-445.027,18		1.340.722,62 C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.500.000,00				-1.159.277,38 D
21/11/2025	IPVA			1.860.886,45		701.609,07 C
21/11/2025	IPVA - DESCONTO			-372.177,29		329.431,78 C
28/11/2025	IPVA			1.632.282,63		1.961.714,41 C
28/11/2025	IPVA - DESCONTO			-326.456,53		1.635.257,88 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			14.961,40		1.650.219,28 C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.200.000,00				450.219,28 C
05/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.600.000,00				-1.149.780,72 D

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

21196

Banco

0104 BCO CEF

IPVA

C/C 0356-0 00574432763-7 1232

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C

10/12/2025	IPVA		2.973.701,53	1.823.920,81	C
10/12/2025	IPVA - DESCONTO		-594.740,31	1.229.180,50	C
19/12/2025	IPVA		1.908.690,96	3.137.871,46	C
19/12/2025	IPVA - DESCONTO		-381.738,19	2.756.133,27	C
23/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	2.800.000,00		-43.866,73	D
31/12/2025	IPVA - DESCONTO		-744.393,21	-788.259,94	D
31/12/2025	IPVA		3.721.966,06	2.933.706,12	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		17.940,27	2.951.646,39	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1197		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	0356-5 00574432765-3	1233
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
07/10/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO			1.029.074,00		-1.029.074,00 D
14/10/2025	TRANSPOSICAO SDO DA CONTA 19 PARA 1233				3.602.363,98	2.573.289,98 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.591,47	2.575.881,45 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-60,45	2.575.821,00 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				491.456,79	3.067.277,79 C
15/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				68.744,02	3.136.021,81 C
15/10/2025	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO				1.857.353,35	4.993.375,16 C
15/10/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO			1.857.353,35		3.136.021,81 C
15/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			79.657,14		3.056.364,67 C
15/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.237.344,06		1.819.020,61 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				370.416,70	2.189.437,31 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-22,24	2.189.415,07 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				384,16	2.189.799,23 C
16/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				391.873,30	2.581.672,53 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				109.594,89	2.691.267,42 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				269.981,19	2.961.248,61 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				499,73	2.961.748,34 C
17/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-379,69	2.961.368,65 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				188.133,15	3.149.501,80 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.580,47	3.151.082,27 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				31.224,58	3.182.306,85 C
20/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-36,00	3.182.270,85 C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				474,67	3.182.745,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		2 1198		0104 BCO CEF	
				CONTA MOVIMENTO	
				C/C 0356-5 00574432765-3 1233	
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		191.050,42	3.373.795,94	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-22,42	3.373.773,52	C
21/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		25.997,89	3.399.771,41	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		301.772,74	3.701.544,15	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-118,17	3.701.425,98	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.087,09	3.702.513,07	C
22/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		48.491,44	3.751.004,51	C
22/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		3.749.304,51	C
22/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		3.747.604,51	C
22/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		3.745.904,51	C
22/10/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00		3.744.204,51	C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		37.918,70	3.782.123,21	C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		182.946,84	3.965.070,05	C
23/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.133,79	3.966.203,84	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		632,10	3.966.835,94	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		86.933,36	4.053.769,30	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		-43,37	4.053.725,93	C
24/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		22.771,21	4.076.497,14	C
24/10/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	3.500.000,00		576.497,14	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.537,50	578.034,64	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		25.369,52	603.404,16	C
27/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		112.334,89	715.739,05	C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA		92.381,61	808.120,66	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		3 1199		0104 BCO CEF		
				C/C 0356-5 00574432765-3 1233		
				CONTA MOVIMENTO		
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				309,39	808.430,05 C
28/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				25.438,49	833.868,54 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				85.163,93	919.032,47 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				29.777,53	948.810,00 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-5,27	948.804,73 C
29/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.715,49	950.520,22 C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.952,07	959.472,29 C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				353,27	959.825,56 C
30/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				49.591,12	1.009.416,68 C
31/10/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE				30,00	1.009.446,68 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				131,13	1.009.577,81 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				-13,67	1.009.564,14 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				29.058,22	1.038.622,36 C
31/10/2025	ARRECADACAO DO DIA				73.213,00	1.111.835,36 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				25.300,55	1.137.135,91 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				581,06	1.137.716,97 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				57.112,43	1.194.829,40 C
03/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				116.086,65	1.310.916,05 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				1.645,13	1.312.561,18 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				98.657,29	1.411.218,47 C
04/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				37.104,99	1.448.323,46 C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				197,36	1.448.520,82 C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA				-14,63	1.448.506,19 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba					
CONTAS CORRENTES BANCARIO					
Exercicio		Numeracao		Banco	
2025		4 1200		0104 BCO CEF	
				CONTA MOVIMENTO	
				C/C 0356-5 00574432765-3	1233
Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		60.286,43	1.508.792,62	C
05/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		215.195,33	1.723.987,95	C
05/11/2025	TR.P/ CONTA 1236 Ag.0356-5 C/C.00574209221-7	585,23		1.723.402,72	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		58.648,17	1.782.050,89	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		254.713,74	2.036.764,63	C
06/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		262,14	2.037.026,77	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		186.897,80	2.223.924,57	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		144.418,86	2.368.343,43	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-69,35	2.368.274,08	C
07/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.018,05	2.369.292,13	C
07/11/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.027.560,41		1.341.731,72	C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		38.235,01	1.379.966,73	C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		492.070,81	1.872.037,54	C
10/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.595,75	1.873.633,29	C
10/11/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		8,00	1.873.641,29	C
10/11/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.519,66		1.827.121,63	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		48.861,43	1.875.983,06	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		468.682,40	2.344.665,46	C
11/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		656,93	2.345.322,39	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		-346,97	2.344.975,42	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.114.172,44	3.459.147,86	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		70.244,79	3.529.392,65	C
12/11/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.491,55	3.531.884,20	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		5 1201		0104 BCO CEF				
				CONTA MOVIMENTO				
				C/C 0356-5 00574432765-3 1233				
Data		Especificacao		Debito		Credito	Saldo	D/C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-9,09	3.531.875,11	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					231.335,66	3.763.210,77	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					35.366,41	3.798.577,18	C
13/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					197,68	3.798.774,86	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.004,51	3.799.779,37	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					30.400,13	3.830.179,50	C
14/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					205.950,95	4.036.130,45	C
17/11/2025	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO					1.864.051,59	5.900.182,04	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					25.680,05	5.925.862,09	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.520,15	5.927.382,24	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					214.417,57	6.141.799,81	C
17/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-19,15	6.141.780,66	C
17/11/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.238.826,95				4.902.953,71	C
17/11/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.751,35				4.823.202,36	C
17/11/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		1.864.051,59				2.959.150,77	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					82.806,44	3.041.957,21	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-51,26	3.041.905,95	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					196,32	3.042.102,27	C
18/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					192.946,96	3.235.049,23	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					242.968,72	3.478.017,95	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					44.710,51	3.522.728,46	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-63,96	3.522.664,50	C
19/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					1.818,88	3.524.483,38	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
CONTAS CORRENTES BANCARIO									
Exercicio		Numeracao		Banco					
2025		6 1202		0104 BCO CEF					
				CONTA MOVIMENTO					
				C/C 0356-5 00574432765-3				1233	
Data	Especificacao			Debito		Credito		Saldo	D/C
19/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4			2.500.000,00				1.024.483,38	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					167.861,06		1.192.344,44	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					26.611,81		1.218.956,25	C
21/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					336,97		1.219.293,22	C
21/11/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE					2,00		1.219.295,22	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					37.100,98		1.256.396,20	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-3,31		1.256.392,89	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					550,02		1.256.942,91	C
24/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					259.423,98		1.516.366,89	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					20.870,95		1.537.237,84	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					2.946,48		1.540.184,32	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					189.658,67		1.729.842,99	C
25/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-10,98		1.729.832,01	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					500,47		1.730.332,48	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					54.829,72		1.785.162,20	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					-10,38		1.785.151,82	C
26/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					70.480,98		1.855.632,80	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					838,82		1.856.471,62	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					152.142,73		2.008.614,35	C
27/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					40.916,65		2.049.531,00	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					47.475,63		2.097.006,63	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					60.109,18		2.157.115,81	C
28/11/2025	ARRECADACAO DO DIA					687,88		2.157.803,69	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
7 1203

Banco
0104 BCO CEF
CONTA MOVIMENTO
C/C 0356-5 00574432765-3

1233

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
28/11/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		14,00	2.157.817,69	C
28/11/2025	RENDIMENTOS		22.404,37	2.180.222,06	C
28/11/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760 C/C.00000000979-4	1.500.000,00		680.222,06	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		68.686,79	748.908,85	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		605,82	749.514,67	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		37.029,27	786.543,94	C
01/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-466,85	786.077,09	C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		146.854,19	932.931,28	C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.445,92	973.377,20	C
02/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		323,93	973.701,13	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-11,51	973.689,62	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.406,13	975.095,75	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		45.805,69	1.020.901,44	C
03/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		132.403,08	1.153.304,52	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		171.927,98	1.325.232,50	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.147,43	1.326.379,93	C
04/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		29.878,74	1.356.258,67	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		163.087,57	1.519.346,24	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		40.129,95	1.559.476,19	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	1.559.464,13	C
05/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		459,26	1.559.923,39	C
05/12/2025	AV.DEBITO CEF - REFINANCIAMENTO	1.031.169,12		528.754,27	C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		41.080,56	569.834,83	C

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		203.569,13	773.403,96	C
08/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.584,16	774.988,12	C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		263.529,71	1.038.517,83	C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.830,76	1.040.348,59	C
09/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		50.339,30	1.090.687,89	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		473.080,96	1.563.768,85	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		3.716,02	1.567.484,87	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		60.134,91	1.627.619,78	C
10/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-6,54	1.627.613,24	C
10/12/2025	MOVIMENTO - REC. EVENTUAIS-TESTE PIX/QRCODE		12,00	1.627.625,24	C
10/12/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.278,91		1.588.346,33	C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		502.710,17	2.091.056,50	C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		31.967,38	2.123.023,88	C
11/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.482,45	2.124.506,33	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		50.993,50	2.175.499,83	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.043.901,88	3.219.401,71	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.438,64	3.221.840,35	C
12/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-12,06	3.221.828,29	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		258.745,84	3.480.574,13	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		10.278,41	3.490.852,54	C
15/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		36.733,66	3.527.586,20	C
15/12/2025	TAXAS CONV. PRO-SANEAMENTO		1.871.530,41	5.399.116,61	C
15/12/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.240.154,24		4.158.962,37	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Banco

0104 BCO CEF

CONTA MOVIMENTO

C/C 0356-5 00574432765-3 1233

Exercicio
2025

Numeracao
9 1205

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2025	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.835,54		4.079.126,83	C
15/12/2025	AV.DEBITO TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO	1.871.530,41		2.207.596,42	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		203.282,61	2.410.879,03	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		1.983,04	2.412.862,07	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		34.513,34	2.447.375,41	C
16/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-40,43	2.447.334,98	C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		21.594,69	2.468.929,67	C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		403.105,05	2.872.034,72	C
17/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		68.247,92	2.940.282,64	C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		46.983,81	2.987.266,45	C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		139.528,11	3.126.794,56	C
18/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		206,42	3.127.000,98	C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		30.296,86	3.157.297,84	C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		184.472,47	3.341.770,31	C
19/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		980,39	3.342.750,70	C
19/12/2025	MOVIMENTO - REC.EVENTUAIS - TESTE PIX/QRCODE		42,00	3.342.792,70	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		119.324,25	3.462.116,95	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		2.435,78	3.464.552,73	C
22/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		50.948,55	3.515.501,28	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		87.632,18	3.603.133,46	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		961,08	3.604.094,54	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		155.409,50	3.759.504,04	C
23/12/2025	ARRECADACAO DO DIA		-0,05	3.759.503,99	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		10 1206		0104 BCO CEF		
				CONTA MOVIMENTO		
				C/C	0356-5 00574432765-3	1233

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

23/12/2025	TR.P/ CONTA 0012 Ag.000760	C/C.00000000979-4		3.200.000,00		559.503,99 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				344.428,86	903.932,85 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-6,03	903.926,82 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				2.864,75	906.791,57 C
24/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				148.988,28	1.055.779,85 C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				72.418,59	1.128.198,44 C
26/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				88.887,33	1.217.085,77 C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				8.596,31	1.225.682,08 C
29/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				3.080,40	1.228.762,48 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				70.138,68	1.298.901,16 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				81,30	1.298.982,46 C
30/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				14.452,70	1.313.435,16 C
30/12/2025	AV.DEBITO A EMITIR CEF - REFINANCIAMENTO					1.313.435,16 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				103.687,13	1.417.122,29 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				52.919,47	1.470.041,76 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				774,77	1.470.816,53 C
31/12/2025	ARRECADACAO DO DIA				-12,06	1.470.804,47 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				21.083,63	1.491.888,10 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1207		0104 BCO CEF		
				F.LICENCIAMENTO ELETRONICO		
				C/C	0356-5 00574432771-8	1234
Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C
01/09/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 699 PARA 1234				27.891,57	27.891,57 C
30/09/2025	RENDIMENTOS				334,31	28.225,88 C
31/10/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRÔNICO - DESCONTO				-9,83	28.216,05 C
31/10/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO				196,60	28.412,65 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				355,18	28.767,83 C
10/11/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO				479,65	29.247,48 C
10/11/2025	FUMTRAN-LIC.ELETRONICO - DESCONTO				-23,98	29.223,50 C
28/11/2025	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO				698,24	29.921,74 C
28/11/2025	F.LICENCIAMENTO ELETRONICO-DESCONTO				-34,91	29.886,83 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				302,67	30.189,50 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				362,22	30.551,72 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1208		0104 BCO CEF		
				EM.PARL.IND.CONSTRUCAO DA NOVA		
				C/C 0356-5 00574209218-7 1235		

Data	Especificacao			Debito	Credito	Saldo D/C

01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1146 PARA A 1235				601.448,45	601.448,45 C
03/10/2025	BORDERO No 0000131006			530.514,22		70.934,23 C
20/10/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913				711.922,21	782.856,44 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				3.759,65	786.616,09 C
03/11/2025	OP 22069-IMPRES ENGENHARIA LTDA			654.612,49		132.003,60 C
11/11/2025	TR.P/ CONTA 0956 Ag.029238 C/C.0000000447854			57.309,72		74.693,88 C
18/11/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913				548.903,87	623.597,75 C
21/11/2025	EM.PARL.IND. CONSTRUCAO DA NOVA POLICLINICA				275.200,00	898.797,75 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				4.782,48	903.580,23 C
10/12/2025	TR.DA CONTA 1133 Ag.029238 C/C.0000000576913				231.534,93	1.135.115,16 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				10.864,82	1.145.979,98 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1209		0104 BCO CEF			
				REVITALIZACAO PARQUE DAS AGUAS			
		C/C		0356-5 00574209221-7 1236			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1210 PARA 1236				1.050.064,84	1.050.064,84	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				11.017,77	1.061.082,61	C
05/11/2025	TR.DA CONTA 1233 Ag.0356-5 C/C.00574432765-3				585,23	1.061.667,84	C
05/11/2025	BORDERO No 0000131312			42.705,40		1.018.962,44	C
14/11/2025	BORDERO No 0000131403			58.522,56		960.439,88	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				92,88	960.532,76	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				6.380,02	966.912,78	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
CONTAS CORRENTES BANCARIO											
						Banco					
Exercicio		Numeracao				0104 BCO CEF					
2025		1 1210				CENTRO DE EXPOSICAO PARA PRODU					
				C/C		0356-5 00574209219-5		1237			

Data		Especificacao				Debito		Credito		Saldo	D/C

01/10/2025		TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1136 PARA 1237						81.915,30		81.915,30	C
31/10/2025		RENDIMENTOS						559,68		82.474,98	C
28/11/2025		RENDIMENTOS						561,42		83.036,40	C
31/12/2025		RENDIMENTOS						566,79		83.603,19	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1211		0104 BCO CEF			
				APARELHAR A GMP-VIATURA-CONVEN			
				C/C 0356-5 00574209156-3 1238			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO CONTA 1186 PARA 1238				275.875,51	275.875,51	C
21/10/2025	CONVENIO 972981/24 - AQUISICAO VIATURAS				1.144.241,10	1.420.116,61	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				4.126,71	1.424.243,32	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				10.259,66	1.434.502,98	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				10.752,35	1.445.255,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1212		0001 BCO BRASIL		
				FEAS PROTECAO ESPECIAL		
				C/C	2923-8 00000061649-4	1239
Data	Especificacao	Debito		Credito		Saldo D/C
01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 1176 PARA 1239			772.051,68		772.051,68 C
14/10/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE			72.607,22		844.658,90 C
14/10/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE			36.637,43		881.296,33 C
14/10/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXPANSAO ACOLHIM.			36.000,00		917.296,33 C
15/10/2025	TR.DA CONTA 1175 Ag.029238 C/C.0000000616486			88.121,51		1.005.417,84 C
15/10/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE			88.121,51		1.093.539,35 C
17/10/2025	BORDERO No 0000131166	41.435,85				1.052.103,50 C
24/10/2025	BORDERO No 0000131215	105.483,65				946.619,85 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			4.485,30		951.105,15 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			2.263,27		953.368,42 C
31/10/2025	RENDIMENTOS			2.223,89		955.592,31 C
07/11/2025	AV.DEBITO ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	98.700,00				856.892,31 C
11/11/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE			72.607,22		929.499,53 C
11/11/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			36.637,43		966.136,96 C
11/11/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXP			36.000,00		1.002.136,96 C
11/11/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE			88.121,51		1.090.258,47 C
14/11/2025	BORDERO No 0000131402	102.950,65				987.307,82 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131441	10.093,84				977.213,98 C
19/11/2025	BORDERO No 0000131557	177.538,90				799.675,08 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			3.778,00		803.453,08 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.906,37		805.359,45 C
28/11/2025	RENDIMENTOS			1.873,21		807.232,66 C
12/12/2025	BORDERO No 0000131667	285.560,53				521.672,13 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba								
CONTAS CORRENTES BANCARIO								
Exercicio		Numeracao		Banco				
2025		2 1213		0001 BCO BRASIL				
				FEAS PROTECAO ESPECIAL				
				C/C	2923-8 00000061649-4	1239		

Data		Especificacao		Debito		Credito		
						Saldo		
						D/C		

12/12/2025	BORDERO No 0000131677			51.700,00		469.972,13	C	
15/12/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE					72.607,22	542.579,35	C
15/12/2025	FMAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					36.637,43	579.216,78	C
15/12/2025	RESOLUCOES SEDS 66, 67 E 68/2022-EXP					36.000,00	615.216,78	C
15/12/2025	FMAS-PROT.ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE					88.121,52	703.338,30	C
19/12/2025	BORDERO No 0000131780			123.596,09			579.742,21	C
22/12/2025	BORDERO No 0000131808			5.796,66			573.945,55	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					3.309,51	577.255,06	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.669,97	578.925,03	C
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.640,91	580.565,94	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1214		0001 BCO BRASIL			
				GESTAO REDE SINE RP			
				C/C 2923-8 00000063297-X 1241			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO 1197 PARA 1241				20.996,36	20.996,36	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				208,18	21.204,54	C
10/11/2025	TR.DA CONTA 0405	Ag.2923-8 C/C.00000009597-4			3.869,34	25.073,88	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				195,38	25.269,26	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				239,18	25.508,44	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1215		0001 BCO BRASIL		
				IGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT		
				C/C	0191-0 00000073986-3	1242

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

01/10/2025	TRANSP SDO CONTA 1023 PARA 1242				20.018,88	20.018,88 C
31/10/2025	RENDIMENTOS				246,53	20.265,41 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				205,58	20.470,99 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				240,91	20.711,90 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1216		0104 BCO CEF			
				CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			
				C/C	0356-5 00574432764-5 1243		

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

01/10/2025	TRANSPOSICAO DE SALDO DE 365 PARA 1243				83.766,35	83.766,35	C
31/10/2025	RENDIMENTOS				796,22	84.562,57	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				664,63	85.227,20	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				778,13	86.005,33	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1217		0001 BCO BRASIL		
				EM.IND.202537770008-CUSTEIO		
				C/C	0191-0 00000076512-0	1244

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

24/11/2025	EM.IND.202537770008-CUSTEIO				150.000,00	150.000,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				2.336,60	152.336,60 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.441,92	153.778,52 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1218		0001 BCO BRASIL		
				EM.PARL.IND.355220520250006 -		
				C/C	0191-0 00000076534-1	1245

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

25/11/2025	EM.PARL.IND.355220520250006	CUSTEIO			200.000,00	200.000,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.638,46	201.638,46 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.908,59	203.547,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
CONTAS CORRENTES BANCARIO							
Exercicio		Numeracao		Banco			
2025		1 1219		0001 BCO BRASIL			
				EM.PARL.IND.355220520250002 -			
				C/C 2923-8 00000076513-9 1246			

Data		Especificacao		Debito	Credito	Saldo	D/C

13/11/2025	EM.PARL.IND.355220520250002	CUSTEIO			200.000,00	200.000,00	C
28/11/2025	RENDIMENTOS				859,76	200.859,76	C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.901,21	202.760,97	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		EM.PARL.IND.355220520250005 -	
2025		1 1220		C/C 2923-8 00000076515-5 1247	
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
13/11/2025	EM.PARL.IND.355220520250005	CUSTEIO			300.000,00
					300.000,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				1.289,63
					301.289,63 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				2.851,83
					304.141,46 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1221		0001 BCO BRASIL		
				EM.PARL.IND.355220520250003-CA		
				C/C	0191-0 00000076536-8	1248

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

25/11/2025	EM.PARL.IND.355220520250003	CUSTEIO				200.000,00
						200.000,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					1.638,46
						201.638,46 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					1.908,59
						203.547,05 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1222		0001 BCO BRASIL		
				EM.PARL.IND.355220520250001 -		
				C/C	2923-8 00000076535-X	1249

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

13/11/2025	EM.PARL.IND.355220520250001	CUSTEIO				100.000,00
						100.000,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS					429,88
						100.429,88 C
31/12/2025	RENDIMENTOS					950,61
						101.380,49 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
CONTAS CORRENTES BANCARIO						
Exercicio		Numeracao		Banco		
2025		1 1223		0001 BCO BRASIL		
				FEAS-VIG SOCIO-ASSISTENCIAL CN		
				C/C	2923-8 00000065235-0	1250

Data		Especificacao		Debito		Credito
						Saldo D/C

10/11/2025	FEAS VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL CO				3.000,00	3.000,00 C
28/11/2025	RENDIMENTOS				16,80	3.016,80 C
23/12/2025	FEAS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CO				29.400,00	32.416,80 C
31/12/2025	RENDIMENTOS				91,22	32.508,02 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2025	1 1224	0001 BCO BRASIL
		FACITIS-F.M. APOIO CIENC,TEC E
		C/C 2923-8 00000065352-7 1251

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
02/12/2025	TR.DA CONTA 0405 Ag.2923-8 C/C.00000009597-4		87.230,00	87.230,00	C
10/12/2025	AV.DEBITO EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-	87.230,00		0,00	
31/12/2025	RENDIMENTOS		225,51	225,51	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11225

Banco

0104 BCO CEF

EM PARL 202541610003-MARCOS PE

C/C 0356-5 00573395314-01253

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2025	EM.PARL.TRANSF.ESP.202541610003		495.000,00	495.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11226

Banco

0104 BCO CEF

EM PARL TE 202537770007-VITOR

C/C

0356-5 00573443066-41254

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
08/12/2025	EM.PARL.TRANSF.ESP.202537770007		990.000,00	990.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11227

Banco

0104 BCO CEF

EM PARL 202541550001-KIM KATAG

C/C 0356-5 00573395315-91255

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
05/12/2025	EM.PARL.TRANSF.ESP.202541550001		495.000,00	495.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11228

Banco

0001 BCO BRASIL

E. PARL.IND.EST.2025.275.68704

C/C 2923-8 00000062418-71256

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
15/12/2025	EM.PARL.IND.EST.2025.275.68704 DEM.8		297.000,00	297.000,00	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		1.399,46	298.399,46	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio	Numeracao	Banco
2025	1 1229	0104 BCO CEF
		EM.PARL 202537770007-VITOR LIP
		C/C 0356-5 00573063059-6 1257

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2025	EM.PARL.TRANSF.ESP.202537770007		198.000,00	198.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0104 BCO CEF	
Exercicio		Numeracao		EMENDA T.E N. 2025415500001- D	
2025		1 1230		C/C	0356-5 00573029094-9 1258
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
19/12/2025		EM.PARL.TRANSF.ESP.202541550001			445.500,00
					445.500,00 C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		CONV 101866/2021 - DEM 18067 -	
2025		1 1231		C/C 2923-8 00000052985-0 1259	
Data		Especificacao		Debito	Credito
29/12/2025	CONVENIO 101866/2021 - DEM 18067 - RECP JD SIMUS				350.000,00
					350.000,00
					C
31/12/2025	RENDIMENTOS				298,32
					350.298,32
					C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

				Banco	
				0001 BCO BRASIL	
Exercicio		Numeracao		POLITICA NAC LEI ALDIR BLANC-O	
2025		1 1232		C/C	0191-0 00000076179-6 1261
Data		Especificacao		Debito	Credito
					Saldo D/C
30/12/2025	LEI 14399/2022-POLITICA NACIONAL LEI KANDIR				4.471.534,97
					4.471.534,97
					C
31/12/2025	RENDIMENTOS				1.905,77
					4.473.440,74
					C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio

2025

Numeracao

11233

C/C

Banco

0104 BCO CEF

EMENDA T.E N.202541610003-DEP.

0356-5 00573029095-71264

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2025	EM.PARL.IND.355220520250006 CUSTEIO		495.000,00	495.000,00	C

Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONTAS CORRENTES BANCARIO

Exercicio
2025

Numeracao
1 1234

C/C

Banco
0001 BCO BRASIL
PM SORO PREM EXCELENCIA EDUCAC
2923-8 00000065825-1 1265

Data	Especificacao	Debito	Credito	Saldo	D/C
19/12/2025	PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL 2025		826.741,20	826.741,20	C
19/12/2025	PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL 2025		822.358,80	1.649.100,00	C
31/12/2025	RENDIMENTOS		4.939,18	1.654.039,18	C

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 01234 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01234 ,
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 2025 .

RODRIGO
MAGANHATO

Assinado de forma digital
por RODRIGO
MAGANHATO
Dados: 2026.04.14 11:22:54
-03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE
REGALADO

Assinado de forma digital por
MARCELO DUARTE
REGALADO
Dados: 2026.04.30 08:49:17 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON
MANRIQUE DE
FREITAS

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANRIQUE
DE FREITAS
Dados: 2026.04.14 16:52:58
-03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052